



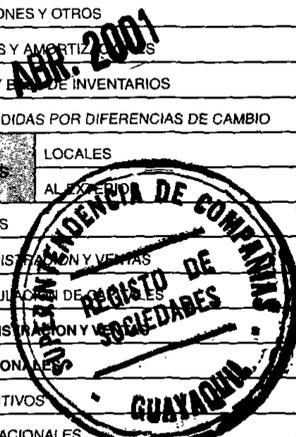
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FINANCIAL FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0035196**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0992120568001** RAZON SOCIAL **DUCBIR S.A.** EXPEDIENTE **1003280**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100328**

| ESTADO DE SITUACION  |                 |                 |      | ESTADO DE RESULTADOS  |                                   |          |   |   |       |  |  |
|--|-----------------|-----------------|------|---|-----------------------------------|----------|---|---|-------|--|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |                 |      | 600 INGRESOS  |                                   |          |   |   |       |  |  |
| CAJA, BANCOS   | 301             | 1,072.93        |      | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%  | 601                               | 6,190.55 |   |   |       |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | -               |      | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO   | 602                               | -        |   |   |       |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | 3,799.11        |      | EXPORTACIONES   | 603                               | -        |   |   |       |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | -               |      | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS   | 604                               | -        |   |   |       |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | -               |      | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605      | - |   |       |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | -               |      |   | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606      | - |   |       |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | -               |      |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607      | - |   |       |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | -               |      |   | OTRAS RENTAS                      | 608      | - |   |       |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | 2,413.00        |      | TOTAL INGRESOS  | 609                               | 6,190.55 |   |   |       |  |  |
| MERCIAS EN TRANSITO  | 310             | -               |      | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>  |                                   |          |   |   |       |  |  |
| HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311             | -               |      | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                 | 701                               | -        |   |   |       |  |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | 27.49           |      | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 702                               | 6,695.26 |   |   |       |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | -               |      | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 703                               | -        |   |   |       |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>      | <b>7,312.53</b> |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 704                               | 2,413.00 |   |   |       |  |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |                 |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 705                               | -        |   |   |       |  |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | -               |      | COMPRAS DE MATERIA PRIMA  | 706                               | -        |   |   |       |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | 596.00          |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 707                               | -        |   |   |       |  |  |
| VEHICULOS  | 353             | -               |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 708                               | -        |   |   |       |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | -               |      | MANO DE OBRA DIRECTA  | 709                               | -        |   |   |       |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | 19.86           |      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                 | 710                               | -        |   |   |       |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>      | <b>576.14</b>   |      | MANO DE OBRA INDIRECTA  | 711                               | -        |   |   |       |  |  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |                 |      | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 712                               | -        |   |   |       |  |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | -               |      | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                   | 713                               | -        |   |   |       |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | -               |      | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES  | 714                               | -        |   |   |       |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | -               |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 715                               | -        |   |   |       |  |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | -               |      | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  | 716                               | -        |   |   |       |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | -               |      | OTROS GASTOS DE FABRICACION   | 717                               | -        |   |   |       |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | -               |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 718                               | -        |   |   |       |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>      | <b>-</b>        |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 719                               | -        |   |   |       |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b>      | <b>7,888.67</b> |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 720                               | -        |   |   |       |  |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                 |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 721                               | -        |   |   |       |  |  |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 3,725.08        |      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | 722                               | 4,282.26 |   |   |       |  |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | 3,347.63        |      | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>  |                                   |          |   |   |       |  |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | 2.39            |      | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                              | 751                               | 1,252.00 |   |   |       |  |  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404             | 3.39            |      | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD   | 752                               | -        |   |   |       |  |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | -               |      | GASTOS DE GESTION   | 753                               | -        |   |   |       |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | -               |      | GASTOS DE VIAJE   | 754                               | -        |   |   |       |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b>      | <b>7,078.49</b> |      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  | 755                               | 408.00   |   |   |       |  |  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |                 |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 756                               | 212.47   |   |   |       |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | -               |      | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES   | 757                               | 19.86    |   |   |       |  |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES         | 412             | -    | CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS   | 758                               | -        |   |   |       |  |  |
|  | EXTERNOS        | 413             | -    | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  | 759                               | -        |   |   |       |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | -               |      | INTERESES Y COMISIONES  | 760                               | -        |   |   |       |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | -               |      | LOCALES   | 761                               | -        |   |   |       |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b>      | <b>-</b>        |      | AL EXTERIOR   | 762                               | -        |   |   |       |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>      | <b>7,078.49</b> |      | PROVISIONES DEDUCIBLES  | 763                               | -        |   |   |       |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |                 |      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 764                               | -        |   |   |       |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 300.00          |      | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES   | 765                               | -        |   |   |       |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | -               |      | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>  | 766                               | 1,892.33 |   |   |       |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | -               |      | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                                   |          |   |   |       |  |  |
| RESERVAS   | 504             | -               |      | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 771                               | -        |   |   |       |  |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | -               |      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 772                               | -        |   |   |       |  |  |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | -               |      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | 773                               | -        |   |   |       |  |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -               |      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  | 774                               | 15.96    |   |   |       |  |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | -               |      | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                          |                                   |          |   |   |       |  |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | 10.18           |      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                               | 800                               | 15.96    |   |   |       |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b>      | <b>810.18</b>   |      | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                       | 801                               | -        |   |   |       |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>      | <b>7,888.67</b> |      | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES   | 802                               | -        |   |   |       |  |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |                 |      | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  | 801 + 802 - 803                   | 15.96    |   |   |       |  |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 521             | 1.70 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 805                               | 2.39     |   |   |       |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                 |                 |      | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                           |                                   |          |   |   |       |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>JESUS MERA G.</b><br>NOMBRE: _____<br>C.I. <b>0907001507</b>   |                 |                 |      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                               |                                   |          |   | 806   | 15.96 |  |  |
|  |                 |                 |      | FIRMA CONTADOR: <b>GRECIA QUISIGUINA R</b><br>NOMBRE: _____<br>C.I. <b>0906963624</b> |                                   |          |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES<br>EN EL PAIS: 807 -<br>EN EL EXTERIOR: 808 -<br>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: 809 -<br>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805): 810 2.39<br>(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS: 811 -<br>(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS: 812 -<br>= UTILIDAD GRAVABLE: 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 13.57<br>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813): 813 3.39<br>(-) ANTICIPOS: 814 -<br>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 815 27.49<br>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0: 816 -<br>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0: 817 24.10 |       |  |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |                 |      | NOTA DE CREDITO DOLARES   |                                   |          |   | COMPENSACION DOLARES  |       |  |  |
| U S \$   |                 |                 |      | U S \$  |                                   |          |   | U S \$  |       |  |  |



**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
 AG: 9 DE OCTUBRE  
 2001  
 NOV 4