SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMA ANALITICO - SOCIEDADES

No. 0032632

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 882

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992125268001 | 202 RAZON SOCIAL MI CROGATE S.A. | 203 EXPEDIENTE 1008820

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	409.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	595.92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	601.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	1,606.34
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	405.50
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	580.75
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,824.75
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	400.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	27.22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	372.78
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,803.87
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	416.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.48
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	31.70
INGRESOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	459.18
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-
PRESTAMOS HIPOTECARIOS LOCALES	411	-
PRESTAMOS HIPOTECARIOS EXTERIORES	412	-
OBLIGACIONES CARTERAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	10,493.89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10,493.89
TOTAL DEL PASIVO	420	10,953.07
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	48.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	848.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,803.87
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD GRAVABLE (Ver 814 - 816)	551	-

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS RECONOCIMIENTOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO TODA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 55)

NICOLAS SANDOVAL JOSE OCHOA C.
NOMBRE NOMBRE

1800521922 C.I. 0905066650

600 MALDERE A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MAS PERIOD	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 591	602	-
INTERESES POR MORA	603	-
MULTAS	604	4.39
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	605	4.39

OTRAS FORMAS DE PAGO: 4.39 USS

NOTA DE CREDITO DOLARES: 606 No. - 607 USS -

COMPENSACION DOLARES: 608 - 609 USS -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	58,549.13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,043.48
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	50,759.83
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
MATERIALES INDIRECTOS		712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	50,759.83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	3,350.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	585.49
GASTOS DE GESTION		733	408.26
GASTOS DE VIAJE		734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	710.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	137.50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	607.93
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	-
INTERESES Y COMISIONES	"LOCALES"	740	-
	AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	2,480.27
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	476.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		745	8,756.24
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	76.54
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		801	76.54
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	476.74
(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	553.28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	82.99
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 799)		806	76.54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	71.52
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuerpo 805)		810	82.99
(-) 40% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 809 - 810 + 811 - 812		813	65.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	16.27
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	595.92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - 815 - 816 < 0		818	579.65

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A., R.U.C. 0990164439001 - Resolución 3326 - 29 / 07 / 98

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA CENTENARIO
19 DIC. 2000
Ventanilla Term. 05 V 3