SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACION DE UTILIDAD GRAVABLE — No. 0 0187791

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2000 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |
| 103 CONSECUTIVO | 100973 |

100.973

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992126167001 — 201 RAZON SOCIAL COMPANIA GAJELICI S.A.

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 598.47 |
| 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 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 598.47 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | 2,300.00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | — |
| [redacted] | 317 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | — |
| (-) [redacted]ACION ACUMULADA | 319 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | 2,300.00 |
| **330 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | 159.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327 | 159.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | 3,057.47 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | — |
| OBLIGACIONES: IESS E-IMPUESTOS | 332 | — |
| APO[redacted]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | — |
| OTR[redacted]IVOS CORRIENTES | 334 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 335 | — |
| [redacted]NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | — |
| [redacted] LOCALES | 337 | 2,300.00 |
| [redacted] EXTERNOS | 338 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 339 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 341 | 2,300.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 342 | 2,300.00 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 343 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | — |
| RESERVAS | 346 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION MONETARIA | 348 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 349 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | (42.53) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 352 | 557.47 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 353 | 3,057.47 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) | 354 | — |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Orlando Navarro — NOMBRE — C.I. 0910440601

FIRMA CONTADOR — Matilde de la Torre — NOMBRE — C.I. 0904097581

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — 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 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 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 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | — |
| GASTOS DE GESTION | 725 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR [redacted]AMBIO | 731 | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | 732 | 42.53 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 733 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 734 | — |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 735 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 736 | 42.53 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 737 | — |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 738 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 739 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 740 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 741 | (42.53) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 741) | 742 | (42.53) |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 743 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 744 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 745 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 746 | — |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 741) | 747 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 748 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 749 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 750 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 746) | 751 | — |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 752 | — |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 753 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812 | 754 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (813) | 755 | — |
| (-) ANTICIPOS | 756 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 757 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 758 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 759 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| [redacted]GO PREVIO | 801 | — |
| [redacted]TAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 | 802 | — |
| [redacted]TERESES POR MORA | 803 | — |
| [redacted]LTAS | 804 | — |
| [redacted]TAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 805 | — |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| — | 806 No. — | 807 — |
| | 808 US$ — | 809 US$ — |

[redacted]IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
[redacted]D EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3928-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA 8 MATRIZ
24 MAYO 2001
Vent. 6 - Term. 01V4

[redacted] 001-034845-0 — 0,00 USD.
[redacted] 10524 — BANCO DE GUAYAQUIL