

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992135182001** 202 RAZON SOCIAL **S & F MANAGERS CIA LTDA.** 203 EXPEDIENTE **101694**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 820.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 7,272.09
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	319 8,092.34
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 27,070.90
VEHICULOS	353 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 27,070.90
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1,439.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 12,666.26
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 700.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 14,805.26
TOTAL DEL ACTIVO	370 49,968.50

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 ---
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 ---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 39,968.50
LOCALES	413 ---
EXTERNOS	414 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 39,968.50

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 10,000.00
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) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 10,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 49,968.50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 ---

FERNANDO MARCH NOMBRE
 C.I. **0907830632**

ALEXANDRA ZAMBRANO NOMBRE
 C.I. **0916779440**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 ---
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	904 10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	918 10.00	NOTA DE CREDITO DOLARES	926 No. ---	COMPENSACION DOLARES	927 ---
U.S.\$		U.S.\$	928 U.S.\$ ---		

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101-694**

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 ---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
	OTRAS RENTAS	608 ---
TOTAL INGRESOS	699 ---	
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 ---	
COMPRA 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 FCA.	710 ---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---	
APORTES IESE 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	729 ---	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---	
GASTOS DE GESTION	753 ---	
GASTOS DE VIAJE	754 ---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 ---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 ---	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS EN MONEDAS EXTRANJERAS DE CAMBIO	759 ---	
INTERESES Y COMISIONES	760 ---	
AL EXTERIOR	761 ---	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 ---	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764 ---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 ---	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 ---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 ---	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 ---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 ---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 ---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 ---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 ---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---
EN EL PAIS	808 ---
EN EL EXTERIOR	809 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 ---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 ---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 ---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 ---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 ---
(-) ANTICIPOS	816 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 ---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 ---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 ---

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Mall del Sol
09 28 MAY 2001 09
Recibidor - Pagador