

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00144743	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00018		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101.758	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2000		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0992137347001		RAZON SOCIAL GIVESS S.A.		EXPEDIENTE 101758	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		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		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
400 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	600.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	800.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	419	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DEBITOS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DEBITOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES REQUERIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS Y ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
TOTAL DEL PASIVO	429		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	
RESERVAS	504		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	
REEXPRESION MONETARIA	506		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 769)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	800.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	814	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FAUSTO CARDENAS			FIRMA CONTADOR PEDRO CEDENO		
C.I. 0906837547			C.I. 0903469872		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	807	
INTERESES POR MORA	903		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	808	
MULTAS	904	10.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	809	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
225 No. -			827 -		
226 U.S. -			828 U.S. -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

011-004255-3
00010420

BANCO DE GUAYAQUIL

10,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Finanzas
20 ABR. 2001
Vent. 2 Term. 04-V 3