



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

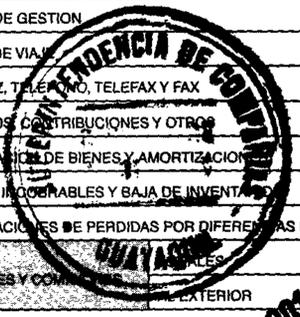
No. **200019679**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00181492 **101.855**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 1201707120001 RAZON SOCIAL: ... EXPEDIENTE: 101855

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	78.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.40		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>91.45</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	124.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>124.00</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	66.00		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	100.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	55.00		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>221.00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>436.45</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	97.80		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	28.50		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			750.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION			52.60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>126.30</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			15.90
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS DE CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	95.70		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO			
LOCALES	413			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
EXTERNOS	414			INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			21.50
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>95.70</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>222.00</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			<b>840.00</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	72.40		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	62.05		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	80.00		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
REEXPRESION MONETARIA	506			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
OTROS SUPERAVITS	507			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>214.45</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>436.45</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				EN EL PAIS	807		
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ NOMBRE: _____ C.I.: 1201707120001</p> <p>FIRMA CONTADOR: _____ NOMBRE: _____ C.I.: _____</p>				EN EL EXTERIOR	808		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
PAGO PREVIO	901	15.00		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
INTERESES POR MORA	903			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
MULTAS	904			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	914	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		(-) ANTICIPOS	915		
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	917	
COMPENSACION DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	918	
U.S.\$				U.S.\$			



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**BANCO DE GUAYAQUIL S. A.**  
Suc. Santo Domingo  
**26 ABR. 2001**  
**MULTICAJA 5**