

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0030448		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00073		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0992140003001		202 RAZON SOCIAL COMERCIAL TRUJILLO GAVIRIA S.A.		203 EXPEDIENTE 101989		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	100.00	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	500.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS		607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS		610	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	800.00	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	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL DEL ACTIVO	370	800.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		GASTOS DE GESTION		753	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412		GASTOS DE VIAJE		754	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX		755	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
TOTAL DEL PASIVO	420		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES		759	
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES		760	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PROVISIONES DE RESERVAS		761	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		763	
RESERVAS	504		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			802
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803
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)			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			804
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806
C.I.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			807
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS			808
PAGO PREVIO			EN EL EXTERIOR			809
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			810
INTERESES POR MORA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			811
MULTAS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812
TOTAL PAGADO			(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813
OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD GRAVABLE			814
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			815
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS			816
US\$ 10.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			817
US\$ 10.00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818
US\$ 10.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			819

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO AMAZONIA
SUCURSAL MAYAGUA, GUAYAS
2001
JOSÉ GARCÉS
Presidente

34083-000055-3
TIPO: 01
BANCO AMAZONIA
958 5810 01/09/18 091514 8305