

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		No. <b>0177448</b>	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO <b>2000</b>		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC <b>0992145862001</b>		RAZON SOCIAL <b>GELECE S.A.</b>		EXPEDIENTE <b>102840</b> <b>102840</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	901	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	--	TOTAL INGRESOS	600	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	921	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	922	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	923	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVOS FIJOS	924	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	925	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	929	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	763	--
PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	--
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	--
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	770	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	LOCALES	771	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	EXTERIOR	772	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	PROVISIONES DE PERDIDAS	773	--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	774	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	777	--
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	781	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	--
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
ELVIN VASQUEZ M			EN EL PAIS	808	--
CARLOS SAN ANDRES V.			EN EL EXTERIOR	809	--
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
ci. 17274466			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	811	--
ci. 0904570371			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
PAGO PREVIO	901	--	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815
INTERESES POR MORA	903	--	(-) ANTICIPOS	816	--
MULTAS	904	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$			U.S.\$		



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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-111-004073-1 0.00 USD. 29010418 BANCO DE GUAYAQUIL

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
AG. FINANCIERA  
18 ABR. 2001  
Vent. 2 - Term. 04 V5