

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **1790315576001** 202 RAZON SOCIAL **ESTUDIO JURIDICO DE P.I. JULIO C. GUERRERO B.S.A.** 203 EXPEDIENTE **13338**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 172,736.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 108,685.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 688,076.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 63,082.37	EXPORTACIONES	603 -----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 638.82	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 25,189.63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 7,349.88	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 38,833.89
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -----	OTRAS RENTAS	609 810,405.98
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----	TOTAL INGRESOS	699 -----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3,020.70	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1,989.43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 247,539.71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 129,012.65	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----
VEHICULOS	353 -----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----
AMORTIZACION ACUMULADA	355 72,434.56	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -----
TOTAL ACTIVO FIJO	359 56,578.09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -----
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 32,204.15	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 32,204.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----
TOTAL DEL ACTIVO	370 336,321.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----
CUENTAS POR PAGAR	401 110,431.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 6,835.84	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 24,939.32	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 331,534.67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 11,567.95	GASTOS DE GESTION	753 191.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 153,774.22	GASTOS DE VIAJE	754 23,924.03
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 19,388.15
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4,511.80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MATRIX	412 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 18,555.74
LOCALES	413 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 638.82
EXTERNOS	414 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -----	INTERESES Y COMISIONES	760 -----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 75,534.81	LOCALES	761 -----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 75,534.81	AL EXTERIOR	762 -----
TOTAL DEL PASIVO	420 229,309.03	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -----
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 218,601.67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5,200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 7,676.84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 625,022.85
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504 3,791.33	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 31,346.03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 108,263.45
REEXPRESION MONETARIA	506 8,409.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 108,263.45
OTROS SUPERAVITS	507 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 77,119.68
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 9,101.99	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 49,163.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 77,119.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 107,012.92	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 336,321.95	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -----
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 77,119.68
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 775.45	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 11,567.95
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)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 77,119.68
		EN EL PAIS	807 -----
		EN EL EXTERIOR	808 -----
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -----
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 11,567.95
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -----
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -----
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 65,551.73
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 16,387.93
		(-) ANTICIPOS	815 2,141.90
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 878.80
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 13,367.23
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ING. Catón Guerrero** NOMBRE  
 FIRMA CONTADOR **Lic. Mónica Guerrero** NOMBRE

C.I. 170031360-2 C.I. 170499691-5  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901 -----	NOTA DE CREDITO DOLARES	928 -----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 13,367.23	COMPENSACION DOLARES	927 -----
INTERESES POR MORA	903 -----		
MULTAS	904 -----		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 13,367.23		

U.S \$ **13,367.23**

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**29 MAYO 2001**

IMPORTE A PAGAR: \$ 13,367.23 USD  
 N° 1004003725