IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 7039-S.L.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS, PASIVOS Y PATRIMONIO - 2000

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791053419001 | RAZON SOCIAL: GYMAGRO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 18877

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,191.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	834.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	131,134.55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3,096.24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,450.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	239,607.99
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13,802.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	389,925.41
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35,386.19
VEHICULOS	20,427.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,213.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	28,523.16
TOTAL ACTIVO FIJO	30,504.15
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	14,112.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,112.00
TOTAL DEL ACTIVO	434,541.56
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	315,265.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	854.32
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	3,361.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	23,232.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	342,713.83
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	31,719.92
LOCALES	-
EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31,719.93
TOTAL DEL PASIVO	374,433.75
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	50,878.08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,229.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	60,107.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	434,541.56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	43,112.91
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1'129,344.75
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2,889.72
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	19,110.43
TOTAL INGRESOS	1'188,678.37
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	81,054.13
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	843,411.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	269,518.49
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	239,607.99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	954,375.63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44,155.02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8,187.73
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	477.12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9,170.47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	584.89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,495.28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2,038.90
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTOS PERSONALES LOCALES	-
GASTOS PERSONALES AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64,097.89
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	11,248.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	148,455.84
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	72,937.51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	72,937.51
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12,909.39
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12,909.39
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	12,909.39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,936.41
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12,909.39
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 909)	1,936.41
(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	10,972.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,743.25
(-) ANTICIPOS	20.88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9,064.35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	6,341.98

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 — GERMAN YOUNES M. — C.I. 171027369-7

FIRMA CONTADOR — PABLO AYALA G. — C.I. 170777798-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US $ -	No. - US $ -	No. - US $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - 2 ABR. 2001 - Carmen Lasso

BP 52 LRDRUZ 163 PS IP BP-UR 10028046 1 $0.00 $0.00 USD
02/04/2001 11:25:15 AM C CONSEC.100520039899 #NO. 100520039899