IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

Formulario 101

1 0028989

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990018464001 | RAZON SOCIAL COMERCIAL IMPORTADORA GISELLA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 20198

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2,475.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	66,632.70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	281.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES IVA.	5,115.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74,504.48
350 ACTIVO FIJO	
[redacted]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,185.34
[redacted]NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,911.25
[redacted]CULOS	6,996.70
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,999.81
TOTAL ACTIVO FIJO	10,093.48
360 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	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	–
TOTAL DEL ACTIVO	84,597.96
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR V/A	72,109.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	325.00
[redacted]ACIONES: IESS E IMPUESTOS	277.30
[redacted]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	256.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,968.30
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	72,968.30
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	1,994.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,275.04
REEXPRESION MONETARIA	3,533.14
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,915.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	831.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,629.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84,597.96
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	138.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	36,832.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.51
[redacted] OTRAS RENTAS (REI)	1,135.57
TOTAL INGRESOS	38,022.08
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2,703.41
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	84,284.42
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	66,632.70
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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,355.13
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,426.06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,293.33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	121.64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	350.74
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted] LOCALES	2.34
[redacted] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760.44
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	345.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,300.95
770 GASTOS NO OPERACIONALES	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,366.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,366.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	345.80
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,711.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	256.77
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	1,366.00
[redacted] EN EL PAIS	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	256.77
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,109.23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	277.30
(-) ANTICIPOS	281.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	4.04

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 — FIRMA CONTADOR

Laura V. de Varas — Jaime Benavides M.

NOMBRE — NOMBRE

[redacted]C.I. 0903797397 — 0902811547

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
[redacted]	No. –	No.
US$	US$	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03338-9647-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

09 ABR. 2001

BANCO COMERCIAL PORTOVIEJO S.A. — 28 MAR. 2001 — CAJA — Receptor - Pagador

BANCO TERRITORIAL 2001/03/28 1900100311 44 10.00