

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0180235		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC	0990003831001	202 RAZON SOCIAL	COMPANIA COMERCIAL GINATTA S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	58,089.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	300,722.66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,660.09	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(601.80)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(7,495.25)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9,516.53	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		606	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		607	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		608	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	212,482.50	TOTAL INGRESOS	609	293,227.41	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	51.31				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,691.55	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	106,692.15	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	226,914.22	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	294,889.90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	663.57	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(212,482.50)	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34,235.20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	109,949.31	
VALORES	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(16,293.08)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	17,942.12	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 IEBS 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 ADMINISTRACION	717	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	379	312,832.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	133,249.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	231,736.75	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,645.54	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	1,186.27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	18,597.37	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	10,283.18	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	733	26.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	137,081.39	GASTOS DE VIAJE	734	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	4,814.83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1,233.97	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	4,155.93	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	186.30	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----		AL EXTERIOR	741	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	137,081.39	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	10,464.03	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1,947.57	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(7,145.76)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	51,709.42	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	30.47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	138,347.89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,263.21	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	5,263.21	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,518.03	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,518.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,518.03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	175,750.63	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	509.71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	312,832.02	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5,027.74	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	754.16	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO MARTINEZ C. NOMBRE C.I. 0901129309 FIRMA CONTADOR GLORIA RAMIREZ M. NOMBRE C.I. 0906721960			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4,518.03	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	509.71
				EN EL EXTERIOR	808	-----
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	754.16	
			(-) 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	4,273.58
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1,068.40
			(-) ANTICIPOS	815	215.38	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,691.55	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	838.53
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-----	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	825 No. -----			
INTERESES POR MORA	903	-----	826 U.S. \$ -----			
MULTAS	904	-----	827 U.S. \$ -----			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	828 U.S. \$ -----			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
819 -----			825 No. -----			
U.S. \$ -----			826 U.S. \$ -----			
			827 U.S. \$ -----			
			828 U.S. \$ -----			

PRODEBANCO
Agencia de la SRI
RECIBIDA EL 04 ABR 2001

Fecha: 04 ABR 2001