IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

10030366

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0990333696001	GAVI-GRAFILACION ALAMBRES VENTAS INTEGRADAS	23429

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	24,758.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	27,190.86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	782.88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	70,106.97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	488,645.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,692.42
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	56,001.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	668,612.57
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,833.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9,116.56
VEHICULOS	7,683.71
OTROS ACTIVOS FIJOS	19.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	14,138.21
TOTAL ACTIVO FIJO	8,514.74
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	32.56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32.56
TOTAL DEL ACTIVO	677,159.87
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	591,685.98
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	984.70
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,088.33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,007.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	599,766.59
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	599,766.59
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	3,090.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	21,589.52
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS CAPITAL ADICIONAL	51,370.75
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,611.82)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	954.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	77,393.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	677,159.87
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	522,103.54
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	20,906.03
TOTAL INGRESOS	543,009.57
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	108,212.83
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,616.74
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	414,917.81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	449,846.33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	29,163.11
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	17,642.60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	337,600.09
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	70,106.97
MANO DE OBRA DIRECTA	2,113.72
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	137.05
MANO DE OBRA INDIRECTA	568.95
SUMINISTROS Y MATERIALES	955.10
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3,987.80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738.20
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3,443.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	764.88
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	50,093.12
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	38,799.37
TOTAL COSTO DE VENTAS	425,202.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,897.30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,657.55
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	1,053.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,156.19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	569.60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,492.97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	622.05
AMORTIZACIONES DE ... DIFERENCIAS DE CAMBIO	27,043.88
LOCALES	13,590.85
	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34,926.75
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,299.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	116,309.90
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,497.34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,497.34
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,497.34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	224.60

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,497.34
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	224.60
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,272.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	318.19
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,466.95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2,148.76

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
NOMBRE: ECON. NESTOR GAVILANES	NOMBRE: CELFRINA GUZMAN A.
C.I. 0900341264	C.I. 0904215613

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
	No. -	No. -
US$ -	US$ -	US$ -

REGISTRO DE SOCIEDADES – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – GUAYAQUIL – 24 ABR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO 29/MAR/2001

30 - 001 - 31759 - 8

Valor : $0.00** CAJA:018 REF: