

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULADOS POR LAS SOCIEDADES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990005850001		RAZON SOCIAL COMERCIO GENERAL E INDUSTRIA C. A.		EXPEDIENTE 248847	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2.000				No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	26.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,822.91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	215.63		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	215.63		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.84	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	71.67	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,924.76	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
ACTIVO FIJO	64.16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	64.16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE	0.21	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.10	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.21	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	1,989.13	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
400 PASIVO CORRIENTE	536.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
CUENTAS POR PAGAR	10.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	524.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	0.84	TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	536.30	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE GESTION	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	GASTOS DE VIAJE	-		
LOCALES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-		
EXTERNOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	29.49		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
TOTAL DEL PASIVO	536.30	LOCALES	5.33		
500 PATRIMONIO NETO	1,452.83	AL EXTERIOR	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.00	PERDIDAS DEDUCIBLES	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.57		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	184.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	67.39		
RESERVAS	25.74	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67.39		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	973.78	770 GASTOS NO OPERACIONALES	13.10		
REEXPRESION MONETARIA	11.31	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13.10		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(117.14)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13.10		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	135.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	135.14		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,452.83	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,989.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	16.90	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ernesto Raad R.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
FIRMA CONTADOR G. Medina de Villacres		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE 0900924788		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	135.14		
NOMBRE 0903088441		EN EL PAIS	-		
		EN EL EXTERIOR	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809	-		
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	33.79	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-		
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-		
MULTAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	135.14		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	33.79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	33.79		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	-		
EFFECTIVO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
U.S. \$ 33.79		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	33.79		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
No. -		No. -			
U.S. \$ -		U.S. \$ -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-034-007573-9
2001032833.79 USD.
BANCO DE GUAYAQUILBANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. UNICENTRO
28 MAR 2001