

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200026575	
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 0990 86 811 5001		RAZON SOCIAL EXPORTADORA CALVI CIA. LDA		EXPEDIENTE 27211	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6.328.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		15.773.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3.222.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.592.87	EXPORTACIONES		80.186.83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	173.283.43	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5.877.66	OTRAS RENTAS		142.050.89
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	20.008.47	TOTAL INGRESOS		242.991.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
PRESTOS ANTICIPADOS	312	1.357.35	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO CORRIENTE	314	217.671.02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	74.348.01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	12.817.25	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	317	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	318	< 35.310.37 >	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	319	51.954.89	MANO DE OBRA DIRECTA		48.242.36
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		4.000.71
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		33.963.72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		10.568.48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	72.000.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION		12.476.72
TOTAL DEL ACTIVO	390	269.615.91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DEBE POR PAGAR	401	195.816.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEBE POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		67.476.30
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.201.23	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21.901.31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	42.437.16	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		384.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	249.454.62	GASTOS DE GESTION		10.071.09
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX...		12.552.83
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASI MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8.242.75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL DEL PASIVO	420	249.454.62	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
500 PATRIMONIO NETO			INTERES Y COMISIONES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	LOCALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	ANTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
RESERVAS	504	1.077.47	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		38.981.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.951.14	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		6.325.71
RESERVA MONETARIA	506	2.428.85	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		44.359.62
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.471.23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	20.121.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		663.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	269.615.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		< 21.245.21 >
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	269.615.91	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
PERIODO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
NOMBRE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
PAGO PREVIO	804	-	EN EL PAIS		-
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	EN EL EXTERIOR		-
RENTA POR MOROSIDAD	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
US\$			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)
US\$			(-) ANTICIPOS		-
US\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
US\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0
US\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0
US\$			US\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328- 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13-01-2001
20010716
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
16 JUL 2001
50V2
Recibido
Pagador