



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0036151

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 09075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990056781001 202 RAZON SOCIAL INVERSIONISTA GUAYAQUIL S.A. 203 EXPEDIENTE 282553

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,140.55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	16,636.81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	25,351.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,761.82	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	25,351.15
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20,539.17			

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	7,038.91	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
VEHICULOS	363	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	3,559.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,479.18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	7,885.95	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	441.13	GASTOS DE GESTION	753	-----
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	11.16	GASTOS DE VIAJE	754	34.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,586.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,338.24	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
			INTERESES Y COMISIONES	760	-----
			LOCALES	761	-----
			AL EXTERIOR	762	-----
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	17,965.62
			IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-----
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	23,586.60
			GASTOS NO OPERACIONALES	767	-----
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	-----
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	-----
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	1,764.55

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-----
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASA MATRIZ	412	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
LOCALES	412	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
EXTERNOS	413	418.87	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	418.87			
TOTAL DEL PASIVO	420	8,757.11			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	1,764.55
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320.00	EN EL PAIS	807	-----
RESERVAS	504	65.33	EN EL EXTERIOR	808	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,515.48	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	2,088.91	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,748.10	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,323.42	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,764.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15,261.24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	441.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24,018.35	(-) ANTICIPOS	814	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-----
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	441.13
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	220.56	925 No.	-----
				926 U.S.	-----

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 MARIA E. DE ORDEÑANA NOMBRE C.I. 0904528791  
 FIRMA CONTADOR SILVIA LEON H. NOMBRE C.I. 0914449772

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-----	927	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	441.13	928 U.S.	-----
INTERESES POR MORA	903	-----		
MULTAS	904	-----		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	441.13		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz 25 FEB. 2002 Vent. 3 Term. CIVL