

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. **2.000** No. FORMULARIO DE REGISTRO

0991300010001 PATRON SOCIO GRUPO IMPORTADOR EXPORTADOR GRUPOINEX C. LTDA. EJERCENTE 2004

300 ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION **600 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS**

CAJA, BANCOS	201	45,073.93	VENTAS GRAVADAS CONTRA IVA	201	45,073.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	202	88,019.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	18,197.14	EXPORTACIONES	203	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	203.1		(3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	203.1	1,977.65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204		INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	204	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	205		EVENTOS NO GRAVADOS	205	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	206		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	206	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	207		OTRAS RENTAS	207	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	208	20,505.19	TOTAL INGRESOS	208	131,116.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	209				
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	210				
INSTRUMENTOS ANTICIPOS	211	307.56			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	212	39,009.89			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	213	103,083.61			

INSTRUMENTOS ANTICIPOS	211	307.56	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	211	5,750.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	212	39,009.89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	212	110,996.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	213	103,083.61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	213	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	214		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	214	20,505.19
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	215		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	215	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	216		COMPRA DE MATERIA PRIMA	216	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	217		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	217	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	218		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	218	
AMORTIZACION ACUMULADA	219		MANO DE OBRA DIRECTA	219	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	220	42,352.89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	220	
TOTAL DEL ACTIVO	221	145,436.50	MANO DE OBRA INDIRECTA	221	
DEBITOS POR PAGAR	222	31,641.49	SUMINISTROS Y MATERIALES	222	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	223	1,400.00	SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	223	
DEBITOS FISCALES (ISS Y IMPUESTOS)	224	3,449.98	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	224	
APORTACIONES RESERVA DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	225	1,686.39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	225	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	226	3,577.86	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	226	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	227	41,755.72	OTROS GASTOS DE FABRICACION	227	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	228		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	228	
CUENTAS Y SOCIEDADES POR PAGAR A LARGO PLAZO	229	3,343.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	229	
LOCALS	230		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	230	96,241.63
EXTRAJEROS	231		TOTAL COSTO DE VENTAS	231	116,996.48
OBLIGACIONES ENTIDAD	232		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	232	7,340.43
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	233	787.80	RENTAS SALARIALES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	233	4,226.73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	234	4,130.80	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	234	9,900.19
TOTAL PASIVO	235	46,886.52	GASTOS DE GESTION	235	986.56
500 PATRIMONIO NETO	236	98,550.00	GASTOS DE MAJE	236	33.32
CAPITAL SUBSCRITO Y RESERVADO	237	80.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	237	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	237.1		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	238	
ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	237.2		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	239	
RESERVAS	238		CUENTAS INCOBRABLES Y VALIA DE INVENTARIOS	240	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	238.1		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	241	
RESERVA DE INDEMNIZACION	238.2		LOCALS	242	
RESERVA DE INDEMNIZACION	238.3		AL EXTERIOR	243	
RESERVA DE IMPROBIDAD	238.4		PROVISIONES DEDUCIBLES	244	
RESERVA O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	238.5		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	245	8,250.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	239	1,584.23	0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	246	746.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	240	1,584.23	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	247	23,313.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	241	145,436.50	779 GASTOS NO OPERACIONALES	248	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	249		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	249	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	250		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	250	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	251	1,584.23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	251	1,584.23
UTILIDAD O PERDIDA IMPUESTADA	252				

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	252	1,584.23
(1) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	253	746.13
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	254	
+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	255	2,330.36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	256	349.55
UTILIDAD NETA IMPUESTADA	257	1,980.81

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	258	
EN EL PAIS	259	
EN EL EXTERIOR	260	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	261	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	262	
(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	263	349.55
(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	264	
+ UTILIDAD SUJETABLE	265	1,230.68
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0.25 (812)	266	307.67
(1) ANTICIPOS	267	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	268	307.56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	269	1.11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	270	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19 Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Inq. Jose Jimenez J. Inq. Hugo Valencia M.** FIRMA CONTADOR: **1706171476** No. **0905015632**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PASIVO PRECISO: 1.11; IMPUESTO A PAGAR: 0.36; INTERESES POR MOROSIDAD: 0.70; OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.11

US\$ 2.11 US\$ 1.11

CORSA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INGENIERIA S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

BANCO DE MACHALA
SUCURSAL: Macha, GUAYAS
- 01 MARZO 2004 -
Receptor - Pagador

