SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Número: 0217721

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101. AÑO	102. FORMULARIO DE PRESENTACION
2000	

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201. No.	1392850108001	202. RAZON SOCIAL	GUTIERREZ DE CARGTO S.A
EXPEDIENTE	54506-99		

ESTADO DE SITUACION

600 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	62.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (SUMINISTRO)	1.458.51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.457.30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.852.00
INVENTARIO MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	-
INVENTARIO MERCADERIA EN ALMACEN	-
INVENTARIO PREPAGADO	-
INVERSIONES, INSTRUMENTOS Y CERTIFICADOS	-
ANTICIPOS A PROVEEDORES	740.64
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	3.544.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.066.27
700 ACTIVO FIJO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPOS	204.58
VEHICULOS	-
MUEBLES DE OFICINA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	342.48
TOTAL ACTIVO FIJO	1.715.48
800 ACTIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR COBRAR	-
DOCUMENTOS POR COBRAR	-
GASTOS SOCIALES POR PAGAR	-
IMPUESTOS E IMPUESTOS	1.60
CUENTAS POR PAGAR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPOS	-
OTROS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.60
OTRAS CUENTAS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
[illegible] SOCIALES	3.052.73
[illegible]	-
[illegible]	-
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.052.73
[illegible]	3.054.33
900 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL	440.00
[illegible]	-
[illegible]	8910.00
[illegible]	-
[illegible]	354.89
[illegible]	-
[illegible]	42.21
[illegible]	161.22
[illegible]	15908.32
[illegible]	15.162.64
[illegible]	11.16

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
[illegible]	30.354.34
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	313.84
TOTAL INGRESOS	30.567.18
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS (PRODUCTOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	25.082.66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS FDA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	161.45
SUMINISTROS Y MATERIALES	50.51
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	143.63
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1106.02
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	26.375.27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BONIFICACIONES Y COMPENSACIONES	756.77
COMISIONES EN VENTAS POR PAGAR	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS TURISTICOS	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, TAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y CONSTRUCCIONES	267.83
CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS DESCUENTOS	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	2798.69
[illegible]	-
[illegible]	3.824.29
[illegible]	-
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
CIRCULACION [illegible]	7.00
TOTAL [illegible]	7.00
UTILIDAD [illegible]	161.22
850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	161.22
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	161.22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	24.18

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	161.22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	24.18
(-) 99% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	137.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	34.26
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	34.26
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JENNY ALVAREZ — LETTY BALLA.

NOMBRE — NOMBRE

CI. 1303774774 — CI. 1303414358-8

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

850 - 851		-
852 - 861		34.26
[illegible]		7.14
[illegible]		5.14
862 + 863 - 864		46.54

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — US$ —

COMPENSACION DOLARES: No. — US$ —

TOTAL A PAGAR: 46.54

COPIA VERDE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TALLERES GRAFICOS S.A. R.U.C. 1799216147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POR CONCEJO