SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1390111912001 202 RAZON SOCIAL ACUANORTE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1505189

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	109.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,086.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	236.89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	29.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3,462.47
[illegible]TIVO FIJO		
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	247,754.94
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	111,903.71
[illegible]LOS	317	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	170,121.83
TOTAL ACTIVO FIJO	320	189,536.82
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	0
TOTAL DEL ACTIVO	328	192,999.29
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	646.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	403	913.75
[illegible]ACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	732.38
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2,293.06
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	0
[illegible] LOCALES	409	43,533.34
[illegible] EXTERNOS	410	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	43,533.34
TOTAL DEL PASIVO	414	45,826.40
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	84.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	11,408.56
RESERVAS	418	13.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	147,947.75
REEXPRESION MONETARIA	420	0
OTROS SUPERAVITS	421	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	476.48
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	(12,757.34)
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	147,172.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	192,999.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	426	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	7,835.17
[illegible] OTRAS RENTAS	608	10,180.41
TOTAL INGRESOS	609	18,015.58
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	21,206.55
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	63.88
APORTES IESS,Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4.84
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	21,275.27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	5,856.49
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	0
GASTOS DE GESTION	725	0
GASTOS DE VIAJE	726	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	142.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	544.45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	1,527.53
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	0
[illegible] LOCALES	732	0
[illegible] AL EXTERIOR	733	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	1,413.21
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	13.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	9,497.65
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	(12,757.34)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(12,757.34)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	[illegible]
[illegible] EN EL PAIS	807	0
[illegible] EN EL EXTERIOR	808	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	0
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	0
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	0
(-) ANTICIPOS	815	236.89
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	236.89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CIRO DUEÑAS — NOMBRE: BELLA V. LUZ

C.I. 130325282-7 — C.I. 130138511-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906		907 No.	0	909	0
U S $	0	908 U S $	0	910 U S $	0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR. 2001

17-039-00053 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 0.0

20010328

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Suc. Bahía de Caráquez
BANCO DE GUAYAQUIL
23 ABR. 2001
Cajero Universal Term. 44V3