DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES OBLIGADAS

NRO. 0 0145027

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

38305

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990150838001 | 103 RAZON SOCIAL GUMSO S.A. | 104 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO CORRIENTE

CAJA/BANCOS	201	200,=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	
MERCADERIA EN TRANSITO	210	
ACTIVOS: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	
GASTOS ANTICIPADOS	212	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	

ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	215	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	216	
VEHICULOS	217	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	218	
TOTAL ACTIVO FIJO	219	

OTROS ACTIVOS

DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	220	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	221	
GASTOS DE INSTALACION, EXPLOTACION Y OTROS	222	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	223	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	224	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	225	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	226	
TOTAL ACTIVO	227	200,=

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES POR PAGAR	228	
DOCUMENTOS POR PAGAR	229	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	230	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	231	
CUENTAS CASAS MATRICES O SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	232	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	233	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	234	
PASIVO A LARGO PLAZO (BANCOS, ACCIONISTAS)	235	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	236	
PASIVOS DIFERIDOS	237	
OBLIGACIONES EXTERNAS	238	
OTROS PASIVOS	239	
PASIVOS A LARGO PLAZO	240	
TOTAL PASIVO	241	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	242	800,=
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	243	(600)
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	244	
RESERVAS	245	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	246	
CORRECCION MONETARIA	247	
SUPERAVIT	248	
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	249	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	250	
TOTAL PATRIMONIO NETO	251	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	252	200

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTROS INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	11,66
OTROS INGRESOS GRAVADOS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
OTROS INGRESOS GRAVADOS — REAJUSTES FINANCIEROS	607	
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	11,66

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
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 PLANTA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	
APORTES IESS 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	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	
GASTOS DE GESTION	725	99,66
GASTOS DE VIAJE	726	
GASTOS LUZ, TELEFONO, TELEFAX, INTERNET	727	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	
DEPRECIACION DE BIENES E AMORTIZACIONES	729	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	
PROVISIONES LOCALES	732	
PROVISIONES AL EXTERIOR	733	
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	99,66

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	
(+) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO EN EL PAIS	807	
(+) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO	901	—
INTERES A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERES MORA	903	—
MULTA	904	10,=
TOTAL A PAGAR 901 + 902 + 903 + 904	905	10,=

OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,=

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — 906 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 907 US$ —

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. 0701359772-1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRENTA G.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SECRETARIA DE RECAUDACIONES — RECIBIDO — 6 DIC 2001

CONSEC. 101600006781 aNU. 101600006