



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0145014**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990006024001 202 RAZON SOCIAL CIA. GUAYAQUILENA DE INVERSIONES S.A. 203 EXPEDIENTE 4277

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	120.26	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.271.96	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	603 EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	606 EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	608 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	609 TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2.392.22	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
			703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	61.83	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	709 MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	61.83	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			711 MANO DE OBRA INDIRECTA
380 ACTIVO NO CORRIENTE			712 SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	1.492.41	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	714 APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.946.46	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE			722 TOTAL COSTO DE VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	401	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-	753 GASTOS DE GESTION
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	754 GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES 412	3.708.13	759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	EXTERNOS 413	-	760 INTERESES Y COMISIONES LOCALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	761 AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	762 PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL DEL PASIVO	420	3.708.13	764 0.8% IMPUESTO A LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS Y VENTAS
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	769	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS	504	38.33	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 15% TRABAJADORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	238.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.946.46	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% 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	-
			OTRAS FORMAS DE PAGO		-
			NOTA DE CREDITO DOLARES		-
			COMPENSACION DOLARES		-
			925 No.	927	-
			926 US\$	928 US\$	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR E. ESTRADA ESTRADA
 NOMBRE: VICTOR E. ESTRADA ESTRADA
 C.I.: 0900723222

FIRMA CONTADOR: LUIS TARANTO VASQUEZ
 NOMBRE: LUIS TARANTO VASQUEZ
 C.I.: 0900723305

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010490749

2001/03/27 US\$.0 Caja: 001010319 Tr.: 194

