

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0014081	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 179092497001	202 RAZON SOCIAL GUSSECA S.A.	203 EXPEDIENTE 4032789			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1.000 =	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		24.424,31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303 -	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 300	TOTAL INGRESOS		24.424,31	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		300	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		300	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 1.300	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 8.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 10.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 315	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 18.185	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
360 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 560	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
IONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 31,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 538,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	368 20.013,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		800	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 3.900	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.963,17	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 353,30	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		9.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 4.253,30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1.800	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.800	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		346,50	
LOCALES	412 480	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES		-	
BIENES A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR		-	
TO... ASIVO A LARGO PLAZO	416 480	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL DEL PASIVO	417 4.733,30	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.500	
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		195,40	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 420	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.605,07	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	504 9.631,80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		4.500	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.832	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4.500	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1.519,23	
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 877,18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1.519,23	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1.519,23	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		195,40	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 15.280,20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 20.013,50	= UTILIDAD NETA DESDE PARA EL 15%		1.714,63	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		257,19	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521 159,75	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1.519,23	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS		-	
FIRMA REPRESENTANTE		EN EL EXTERIOR		-	
NOMBRE		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
C.I. 140517315		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)		257,19	
C.I. 140517315		(+) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
PAGO PREVIO	901 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		1.212,04	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		315,51	
INTERESES POR MORA	902 -	(+) ANTICIPOS		-	
MULTAS	903 -	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		315,51	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		-	
U.S.\$ 315,51		U.S.\$ -		-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POJGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159438001 - Resolución: 3328 - 26 / 07 / 96

32-052-000716-8 \$315.51 2001/04/27 Banco Internacional S.A.

BANC
AGEN

Patricio Ojeda
JEFE OPERATIVO