

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0014172	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 47523	
201 RUC 179123654001		202 RAZON SOCIAL GESTIONIX S.A		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,914.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18,571.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2,551.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	55,858.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17,574.32	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,515.10	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	136.93
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	74,566.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	472.75	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28,027.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
320 ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	3,808.44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	20,623.02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	3,422.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	385.52	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4,813.43
330 ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	29,792.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
TACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
J ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	350	28,412.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	3,849.20	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	55,228.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
ENES SOCIALES POR PAGAR	403	6,240.55	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
ONACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,292.48	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1,209.60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PASIVO CORRIENTE	409	14,382.23	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	332.30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	14,382.23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	293.83
500 PATRIMONIO NETO	500	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	704.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2,539.88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	166.45	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,196.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,023.36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,196.40
REEXPRESION MONETARIA	506	3,619.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	14,601.28
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
AD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,951.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	14,601.28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9,308.33	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,190.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14,030.67	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28,412.90	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	14,601.28
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	1,315.01	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. 96, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		805			
DIEGO MOSQUERA		EN EL PAIS			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR			
1703497089		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I.		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
1790517891001		810			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		811			
PAGO PREVIO	901	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	2,630.02	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TERESES POR MORA	902	33.66	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
IAS	904	79.80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,742.58	813		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
928 No.		927			
U.S.\$ 2,742.58		U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - G.U.C.: 0990168436001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 060 - 001102 - 8

24/ABR/2001

0101 : 1 2 742.58# 64980

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

20 JUL. 2000

Flor María Merlo