0004164

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1792127110001 | RAZON SOCIAL GUIJO JIMENEZ JUAN PEDRO CONSULTORES ASOCIADOS C.L. | EXPEDIENTE 71131

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	78.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	37.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130.24
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.070.04
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.836.10
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	136.19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6.478.39
TOTAL ACTIVO FIJO	11.584.34
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	190.12
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	190.12
TOTAL DEL ACTIVO	11.908.80
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	341.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	224.92
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	241.96
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	812.33
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	200.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	2.187.03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.480.94
RESERVA DE VOLUNTARIA	6.624.72
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.398.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.096.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.908.80
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.2 (614 - 616)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

GUIJO JIM Z — ELVIA SOLIZ E

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1702261270 — C.I. 1703277614

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.20
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	0.20
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	340.21
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.029.76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.77
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.398.02
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.398.02

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 906 - 860 - 910 - 911 - 913	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACIÓN DOLARES
	No.	
U.S.$	U.S.$	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990150436001 - Resolución: 3335 - 09 / 07 / 96

FILANBANCO S. A. AGENCIA 6 DE DICIEMBRE 05 19 ABR. 2001 05 RECIBIDOR - PAGADOR CAJA 5905

FILANBANCO 0110450056598

2001/04/09 US$.0 Caja: 001059005 Tr.: 107