SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0144523

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO: 2000 | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ooooooo

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990238664001 | 202 RAZON SOCIAL: INVERCORSA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 5785-75

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	3.626,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	oooo
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	oooo
( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	oooo
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	775,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	oooo
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	oooo
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	oooo
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	oooo
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	oooo
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	oooo
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	oooo
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	oooo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	3.800,52
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	66.989,73
MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	302	2.520,94
VEHICULOS	303	7.626,22
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	oooo
( ) DEPRECIACION ACUMULADA	305	(50.059,77)
TOTAL ACTIVO FIJO	300	26.877,12
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	3'586.882,85
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	oooo
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	303	oooo
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	oooo
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	oooo
( ) AMORTIZACION ACUMULADA	306	oooo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	3'586.882,85
TOTAL DEL ACTIVO	370	3'615.560,49
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	20.459,57
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	oooo
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	oooo
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	oooo
ANTICIPOS RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	oooo
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	367,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	20.827,49
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	oooo
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	oooo
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	oooo
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	oooo
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	oooo
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	oooo
TOTAL DEL PASIVO	400	20.827,49
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.995,36
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	oooo
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	oooo
RESERVAS	504	3'589.982,76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	oooo
REEXPRESION MONETARIA UTILIDADES NO REALIZADAS	506	77.230,13
OTROS SUPERAVITS	507	102.507,91
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	392.637,27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(516.696,43)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3'594.739,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'615.560,49
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 510)	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.039,21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	oooo
EXPORTACIONES	603	oooo
( ) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	oooo
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	9.655,76
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	oooo
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	oooo
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	oooo
TOTAL INGRESOS	609	17.694,97
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	oooo
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	oooo
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	oooo
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	oooo
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	oooo
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	oooo
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	oooo
( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	oooo
MANO DE OBRA DIRECTA	709	oooo
DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	oooo
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	oooo
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	oooo
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713	oooo
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	oooo
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	oooo
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	oooo
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	oooo
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	oooo
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	oooo
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	oooo
( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	oooo
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	oooo
750 GASTOS DE ADEMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	751	oooo
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	oooo
GASTOS DE GESTION	753	oooo
GASTOS DE VIAJE	754	oooo
AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	755	oooo
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.968,27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.621,83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	37,70
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	oooo
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	2.906,50
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	oooo
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	oooo
OTROS GASTOS DE ADEMINISTRACION Y VENTAS	763	1.663,19
0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	195,96
TOTAL GASTOS DE ADEMINISTRACION Y VENTAS	769	10.193,63
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	oooo
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	oooo
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	oooo
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	7.301,56
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	7.301,56
(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	oooo
( ) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES REX	803	(527.995,97)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 803	804	(516.694,43)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	oooo
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	7.301,56
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	oooo
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	oooo
( ) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	(527.995,97)
( ) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
( ) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
( ) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 809 - 810 - 811 812	813	(516.694,43)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (813)	814	oooo
( ) ANTICIPOS	815	oooo
( ) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	(102,76)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 816 > 0	817	oooo
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 816 < 0	818	oooo

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 19, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: DANIEL NIETO — CI: 1703321374

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MIGUEL RODRIGUEZ — CI: 0906360073

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	oooo
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 901	902	oooo
INTERESES POR MORA	903	oooo
MULTAS	904	35,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	35,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	925 No oooo	927 oooo
US$ 35,00	926 US$ oooo	928 US$ oooo

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S A R U C 1790718147001 RESOLUCION 3328-29-07 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02 MAYO 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 24 MAY 2001