

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		00202318	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00073		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991124241001		RAZON SOCIAL GUGLIELMI S.A.		EXPEDIENTE 59424	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	2.82		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-		EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104.00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-		TOTAL INGRESOS	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	24.24		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131.06		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,554.24		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	193.86		MANO DE OBRA DIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,360.38		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	1,491.44		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		GASTOS DE GESTION	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		GASTOS DE VIAJE	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MATER	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	30.35
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		CUENTAS INCOBRABLES Y PENA DE INVENTARIOS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		LOCALES	-	
TOTAL DEL PASIVO	-		AL EXTERIOR	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	30.35
RESERVAS	1.33		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,286.12		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
REEXPRESION MONETARIA	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERAVITS	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	34.34		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	(30.35)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	30.35		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,491.44		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-	30.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,491.44		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-	(30.35)
NOMBRE			EN EL PAS	-	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	-	
CI 0011200234			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
CI 0994054000			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
PAGO PREVIO	-		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
INTERESES POR MORA	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.35 (813)	-
MULTAS	-		(-) ANTICIPOS	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$ 5.00					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Mayaqui S. A.
MAYO 2001
Vent. 12-Term. 01V7