SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990001398001 — 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA INDUSTRIAL GUAPAN S.A. — 203 EXPEDIENTE 0415

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,654,460.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4,798.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,124.98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,293.07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,683,519.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,377,579.28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	678,311.75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,864,462.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	283,488.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	358,486.00
[illegible]ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
[illegible]STOS ANTICIPADOS	312	721,731.12
[illegible]ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	13,626,669.14
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,227,414.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,690,816.45
VEHICULOS	353	502,612.70
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4,778,156.99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8,136,541.93
TOTAL ACTIVO FIJO	356	15,062,458.65
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	871,154.59
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	21,977.33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	893,131.92
[illegible] DEL ACTIVO	399	29,582,259.71
[illegible] PASIVO CORRIENTE		
[illegible]S POR PAGAR	401	232,498.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	432,177.52
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	669,310.57
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,005,340.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	573,551.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,912,879.13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
[illegible] LOCALES	412	-0-
[illegible] EXTERIOR	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1,957,839.77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,957,839.77
TOTAL DEL PASIVO	499	5,870,718.90
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	453,926.32
RESERVAS	504	1,041,703.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16,216,152.82
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	982,945.39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,016,914.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	23,711,540.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,582,259.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 816)	801	796,911.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22,467,121.20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,187.74
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
[illegible] EXENTOS [illegible]ADOS	606	-0-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
OTRAS RENTAS	608	-0-
TOTAL INGRESOS	699	22,473,309.20
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (MERC. NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	486,173.44
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3,734,775.95
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,347,884.73
MANO DE OBRA DIRECTA	709	671,660.17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	588,056.25
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	458,644.78
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,321,653.99
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	212,397.67
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	772,015.59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	817,825.88
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,909,931.55
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	534,016.55
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	974,689.86
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	678,311.74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	34,633.29
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	283,488.50
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	12,256,789.99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	269,645.77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6,713.50
GASTOS DE GESTION	753	-0-
GASTOS DE VIAJE	754	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,529.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	423.92
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	190,857.97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	17,162.66
[illegible] LOCALES	760	-0-
[illegible] AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	450,116.21
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	210,338.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,146,787.96
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,242,841.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	7,[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	7,[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	7,[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1,174,[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	7,[illegible]
[illegible] EN EL PAIS	807	-0-
[illegible] EN EL EXTERIOR	808	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	1,174,[illegible]
(-) 50% DEDUCCION PERIODOS SIN EFECTIVO CUOTAS	811	-0-
(-) [illegible] NO GRAVADAS	812	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 - 806 - 809 - 810 - 811 - 812	819	6,652,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (819)	820	1,663,214.72
(-) ANTICIPOS	821	198,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	69,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0	823	1,399,[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0	824	-0-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	1,399,062.78
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1,399,062.78

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	US$	-0-

NOTA DE CREDITO DOLARES

911	No.	1
912	US$	4,774.80

COMPENSACION DOLARES

913	US$	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. Art. 98, Ley 56

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. BYRON BACUTO S. — C.I. 030044167-2

FIRMA CONTADOR: CPA. ING. DENIT CRIOLLO — C.I. 030093192-0

COPIA EL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION [illegible] 06-03-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2001
Víctor Barros Donlón
Registro de Sociedades