

		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200003923	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		I	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991213546001		RAZON SOCIAL EXCIOROSA 2001	
EXPEDIENTE 66385					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	80.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	80.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
LOCALES	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	80.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
JEFFREY GRAHAM			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 0905375176			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS EN EL EXTERIOR	807	-
Dcon. Edith Perez			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
C.I. 0900170648			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
PAGO PREVIO		-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	-
INTERESES POR MORA		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	-
MULTAS		-	(-) ANTICIPOS	814	2.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	2.00
COMPENSACION DOLARES					
US\$					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-003-001535-8
20010320

0.00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AGENCIA URDESA
29 MAR 2001
02V3
CAJERO UNIVERSAL