



10041734

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

66435

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991206337001

RAZON SOCIAL

GUSBER S.A.

EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------|--|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 672.87 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 6,685.40 |
| 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 | - | 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 | 31,614.60 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 3,846.26 | TOTAL INGRESOS | 38,300.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | |
| BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | 700 COSTO DE VENTAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 5,783.73 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 5,755.65 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 4,519.13 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 350 ACTIVO FIJO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 3,846.26 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVOS FIJOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 46.15 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 46.15 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 4,565.28 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| PASIVO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 3,036.74 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 7,693.12 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1,344.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 1,012.25 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 3,213.18 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4,048.99 | GASTOS DE GESTION | 2,606.59 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | GASTOS DE VIAJE | 6,819.77 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 6,426.36 |
| LOCALES | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3,570.54 |
| EXTERNOS | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | LOCALES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 4,048.99 | AL EXTERIOR | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 5,823.90 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 306.40 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 30,110.74 |
| RESERVAS | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 496.14 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 316.29 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 516.29 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 496.14 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4,565.28 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 496.14 |
| 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) | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 74.42 |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 496.14 |
| | | EN EL PAIS | - |
| | | EN EL EXTERIOR | - |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 74.42 |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 421.72 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 105.43 |
| | | (-) ANTICIPOS | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 105.43 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| U.S.S. 111.66 | No. - | COMPENSACION DOLARES | |
| | U.S.S. - | No. - | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Gustavo Bermeo Jara
 NOMBRE

FIRMA CONTADOR
Carlos Gullcapi Rendón
 NOMBRE

C.I. **0900343161** C.I. **09-0964881-8**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 **105.43**

INTERESES POR MORA **3.07**

MULTAS **3.16**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **111.66**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION
 17-02-005391-7
 117.66 U.S.S.
 BANCO DE GUAYAQUIL