



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACION
BALANCE FORMA UNICA - SRI

200019509

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991219625001

RAZON SOCIAL GOZADINI S.A.

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

EXPEDIENTE 66710

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	

597.53

(57.01)

540.52

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS GASTOS DE FABRICACION

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO

540.52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR

TOTAL COSTO DE VENTAS

DOCUMENTOS POR PAGAR

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

AMORTIZACIONES: IESS E IMPUESTOS

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

GASTOS DE GESTION

OTROS PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE VIAJE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

16.85

ESTADOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

164.71

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

O CASA MATERIZ

EXTERNOS

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES EMITIDAS

LOCALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

189.41

AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

354.12

PROVISIONES SOCIALES

TOTAL DEL PASIVO

354.12

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

16.85

500 PATRIMONIO NETO

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

16.85

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

16.85

RESERVAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

OTROS GASTOS DE OPERACIONALES

REEXPRESION MONETARIA

TOTAL GASTOS DE OPERACIONALES

16.85

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

(11.36)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

16.85

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

(16.85)

(Trasladar el campo 780)

TOTAL PATRIMONIO NETO

186.40

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

540.52

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

REGISTRO DE
SOCIEDADES

GUAYAQUIL

2000

15% CONCILIACION

15% CONCILIACION