

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0039565	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				100 AÑO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 000000000		RAZON SOCIAL S.A.		EXPEDIENTE 07553	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	0.00	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAMADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		720.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	37.93	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	47.93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,885.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,142.32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,742.88	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	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2,052.74	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,071.93	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	980.81	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,571.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE		-
PRESTAMOS DE FINANCIEROS O BANCOS	412	379.03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		60.19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	379.03	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		342.45
TOTAL DEL PASIVO	499	379.03	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	INTERESES Y COMISIONES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		171.59
RESERVAS	504	2.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,974.67	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		580.23
REEXPRESION MONETARIA	506	75.72	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	139.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,192.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		139.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,571.26	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		139.77
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810)	801	17.47	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803		139.77
FIRMA CONTADOR			16% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
NOMBRE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 1203548145			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		139.77
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	36.47	EN EL EXTERIOR		-
INTERESES POR MORA	918	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
MULTAS	919	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	36.47	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 807 + 809 - 806 - 810 - 811 - 812		139.77
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		34.94
U.S.			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		34.94
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0890158438001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 98

0-11-004-25-7
00010425

36.47
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finanzas
25 ABR. 2001
Vent. 2 Term. 04-V 3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION