



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0153280

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

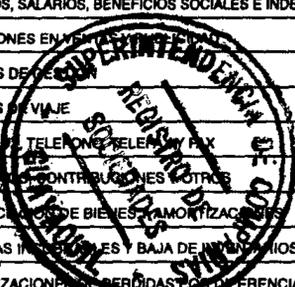
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0901254634031 202 RAZON SOCIAL BANCO CREDITO NOROCCIDENTAL S.A. 203 EXPEDIENTE 17995

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	703.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29,034.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,095.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,791.77	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(416.41)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,825.55	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	5.23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,160.11	OTRAS RENTAS	609	27,244.55
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	57,421.36
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	173.77	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	18,829.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	8,245.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,458.43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,915.32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	857.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,151.03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(10,676.70)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,887.55
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12,706.05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	695.24
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	414.56	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4,145.95
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5,726.86
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4,462.38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3,369.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	414.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	21,367.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	5,667.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	43,115.44
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,513.87	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,620.89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10,265.33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	132.68	GASTOS DE SECCION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,934.44	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	480.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OTROS	756	769.46
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	757	2,516.51
LOCALES	412	-	CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INDEMNIZACIONES	758	118.50
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACION PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	11,934.44	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,437.09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	437.58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	16,025.47
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	1,286.97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,398.97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	927.79
REEXPRESION MONETARIA	506	7,368.27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,214.76
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(3,934.31)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3,934.31)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(3,934.31)
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	9,432.93	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	437.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21,367.37	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(3,496.73)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
NOMBRE			EN EL EXTERIOR		
C.I. 090594511-7			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 091355327-7			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
MULTAS	904	57.42	(-) ANTICIPOS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	57.42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$			U.S.\$		



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S. CAJA - MATRIZ 27 ABR. 2001 Vent. 12 - Term. 01V