Pedro

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0008

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

No. 0 0162978

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	2000
106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

68500

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991264396001 | 200 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA GIBLUM | 300 EXPEDIENTE 68500

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO CORRIENTE		
A, BANCOS	301	349.15
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
NTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,971.75
ROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
AS CUENTAS POR COBRAR	305	28,544.61
NTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
NTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
CADERIAS EN TRANSITO	310	–
JESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IESTOS ANTICIPADOS	312	2,051.02
OS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
L ACTIVO CORRIENTE	316	41,916.53
CTIVO FIJO		
S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,145.60
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18,551.30
CULOS	353	–
OS ACTIVOS FIJOS	354	1,017.15
PRECIACION ACUMULADA	355	5,987.23
L ACTIVO FIJO	356	16,726.82
CTIVO NO CORRIENTE		
TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	834.79
OS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
TACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
S ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
ORTIZACION ACUMULADA	366	545.02
L ACTIVO NO CORRIENTE	369	289.77
DEL ACTIVO	370	58,933.12
PASIVO CORRIENTE		
TAS POR PAGAR	401	38,724.64
MENTOS POR PAGAR	402	–
SIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	–
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
S PASIVOS CORRIENTES	406	–
PASIVO CORRIENTE	409	38,724.64
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
STAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
STAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
ACIONES EMITIDAS	414	–
PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
DEL PASIVO	420	38,724.64
PATRIMONIO NETO		
L SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	450.00
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
VAS	504	–
VA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
RESION MONETARIA	506	–
SUPERAVITS	507	–
D O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19,435.48
D O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	428.00
PATRIMONIO NETO	519	20,208.48
PASIVO Y PATRIMONIO	599	58,933.12
O DEL IMPUESTO A LA RENTA [redacted]		
O PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	

ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA CONTADOR

MAGALY ROSERO O. — NOMBRE

PEDRO SOLEDISPA A. — NOMBRE

120328321-1 — C.I.

0907817381

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

REVIO	802	–
MPUESTO A PAGAR 817 - 901	803	–
SES POR MORA	804	–
	805	–
AGADO 802 + 803 + 804	805	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	154,573.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	991.21
TOTAL INGRESOS	609	155,564.95
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	128,819.19
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	128,819.19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,218.05
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	749.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	115.11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,959.33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18,420.07
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,377.03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25,839.2[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	906.[illegible]
800 CONFIRMACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	906.[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,377.03
[illegible]	803	[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,283.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	342.55
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	906.[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 805)	810	342.55
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	[illegible]
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	564.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	141.00
(-) ANTICIPOS	815	135.87
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,115.28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	828.15

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
–	825	No. –		827	–
	826	US$ –		828	US$ –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ITORAS A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 19 MAR 2001

BANCO AMERICA — Sucursal Mayor Guayaquil — 12 MAR. 2001

TIPO: A1