

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
101 RUC	0991265856001	102 AÑO	2000	
202 RAZON SOCIAL	SENTINEL S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---	
203 EXPEDIENTE	68626			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 --	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 2,780.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	323 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 1,164.78	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	329 3,944.78	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	379 3,944.78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
DEBITOS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --	
DEBITOS: IEES E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y MAQUINARIA	757 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 2,580.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALES	761 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AL EXTERIOR	762 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 2,580.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --	
TOTAL DEL PASIVO	429 2,580.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVAS	504 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 86.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 1,078.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 --	
OTROS SUPERAVITS	507 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 --	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1,364.78	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 3,944.78	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 --	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801 --	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 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO PAREJA C.		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --	
FIRMA CONTADOR: NORMA MARISCAL		EN EL PAIS	808 --	
NOMBRE: GUSTAVO PAREJA C.		EN EL EXTERIOR	809 --	
C.I. 0907041107		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 --	
C.I. 090777716-3		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 --	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 --	
PAGO PREVIO	901 --	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 --	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 --	
INTERESES POR MORA	903 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 --	
MULTAS	904 --	(-) ANTICIPOS	816 --	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 --	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 --	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 --	
925 No.	--	COMPENSACION DOLARES		
926 U.S.S	--	927	--	
		928 U.S.S	--	

27 ABR 2001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE COMPAÑIAS

027543-2
 0.00 USD.
 BANCO DE GUAYACIL

SENTINEL S.A.
 MATRIZ
 27 ABR 2001