

69149  
00016557

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y DE LAS SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO: 2000  
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100  
No. Empleados bajo órdenes: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 0909732301  
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GREGORIOS SA GENERAL REPRESENTACION  
EXPEDIENTE: 69149

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPUESTOS NO PAGO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TERRENOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EDIFICIOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	300.-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	500.-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	800.-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	800.-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estandar)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS		OTROS COSTOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 800 + 370 + 807	800.-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estandar)	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS		GASTOS DE GESTIÓN	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE VIAJE	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OLIGACIONES EMITIDAS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0	
ANTICIPO CLIENTES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 420 + 400 + 470 + 480		EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.-	ALIBERACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. (804 x 10%)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 10%)	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		(-) GASTOS INCURRIDOS POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRABABLE 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA POR ULTIMACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	800.-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400 + 800	800.-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución e LRTI)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
<i>Carlos Arroyo</i> FIRMA CONTRIBUYENTE		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
<i>Juan Pablo</i> FIRMA CONTADOR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
NOMBRE: CARLOS ARROYO S.		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0909732301		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	
		INTERESES POR MORA 10.-	
		MULTAS 10.-	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 802 + 808 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 811) BEI No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TARSO S.A. R.U.C.: 1798716167001 - RESOLUCIÓN 9176104008-0177-A 25-03-2004

COMISION BANCO  
I.V.A. 8%  
TOTAL  
2905000

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL