

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991277358001** 202 RAZON SOCIAL **EXCLUCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **0178329**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **==**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	173.52	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	173.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	==
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	==
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	357.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	==
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	==
VEHICULOS	353	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	==
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	==	MANO DE OBRA DIRECTA	709	==
DEPRECIACION ACUMULADA	355	295.63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	==
TOTAL ACTIVO FIJO	359	61.49	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	==
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	==
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	600.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	==
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	==	APORTES IESS 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	600.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	==
TOTAL DEL ACTIVO	370	835.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	==
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	==
CUENTAS POR PAGAR	401	==	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	==
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	==	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	==	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	==
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	==	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	==
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	==	GASTOS DE GESTION	753	==
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	==	GASTOS DE VIAJE	754	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	==	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 AMORTIZACIONES	757	==
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	==
LOCALES	412	==	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	==
EXTERNOS	413	==	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	==	LOCALES	760	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	==	AL EXTERIOR	761	==
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	==	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	==
TOTAL DEL PASIVO	420	==	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	==
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES MUEBLES	764	==
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	==
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	==	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	678.99	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	==
RESERVAS	504	==	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	==
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	==
REEXPRISION MONETARIA	506	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(43.98)
OTROS SUPERAVITS	507	==	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(43.98)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(43.98)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	==
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	==	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	==
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	835.01	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	==
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	==
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	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	806	(43.98)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Diana de Illignworth</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
SRA. DIANA DE ILLIGNWORTH BEATRIZ CAMPUZANO H. NOMBRE: 0906794938 NOMBRE: 0916015183			EN EL PAIS	807	==
			EN EL EXTERIOR	808	==
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	==
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	==
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	==
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	==
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	==
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)
			(-) ANTICIPOS	815	==
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	==
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919			927		
U S \$			U S \$		
925			928		
U S \$			U S \$		



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