

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
FORMULARIO 101		No. 200027339			
RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA 70094			
N.º 091289976001		S.º EXPEDIENTE 2759			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
600 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA DEBES	387	973.63	VENTAS GANADAS CON TASA 12%	991	—
DEBERES FINANCIERAS TEMPORALES	369	—	VENTAS ENFERMAS CON IMP. 10%	992	—
VALORES DOCUMENTOS POR COBRAR (OBLIGACIONES)	360	—	EXPORTACIONES	993	—
DEBERES CORRIENTES INMOVILIALES	384	—	(3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	994	—
DEBERES CORRIENTES POR COBRAR	365	—	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	995	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GANADOS	996	—
INVENTARIOS PRODUTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	997	—
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	998	—
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIALES EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	999	—
ESTADOS DE PLANTILLA	210	—			
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	211	—	700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	212	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCIONES POR LA CAJA	791	
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	213	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	792	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	214	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	793	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	215	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	794	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	216	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	795	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	217	—	COMPRA DE MATERIA PRIMA	796	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	218	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	219	—	MANO DE OBRA DIRECTA	798	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	220	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	221	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	222	—	SEGUIMIENTO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y ED.	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	223	—	APORTES JURIDICOS Y BENEFICIOS SOCIALES	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	224	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	225	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	226	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	227	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	228	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	229	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	230	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	231	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	232	—	701 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	233	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	234	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	235	—	GASTOS DE GESTION	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	236	—	GASTOS DE VUELTA	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	237	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y OTROS	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	238	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	239	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	240	—	CUOTAS INCOMPATIBLES Y GIA DE INVERMATICOS	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	241	—	AMORTIZACIONES DE PRIMAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	242	—	AMORTIZACIONES DE PRIMAS Y GIA DE INVERMATICOS	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	243	—	IMPRESOS Y DOCUMENTOS	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	244	—	IMPRESOS Y DOCUMENTOS AL EXTERIOR	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	245	—	PROVISIONES DE DEDUCIBLES	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	246	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	247	—	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALIS	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	248	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	249	—	799 GASTOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	250	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	251	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	252	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	253	—	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	799	—
INVENTARIOS, EQUIPMENTOS Y ACCESORIOS	254	—	15% CONCILIACION TRABAJADORES	799	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILLADO O OPERACIONES EXTRANJERAS (Incluir en el cuadro 791)					
(1) GASTOS NO DEPARTAMENTALES					
1) EN EL PAIS 999					
2) EN EL EXTRANJERO 999					
3) AMORTIZACION DE PROPIEDADES ASOCIADAS					
4) PARTICIPACIONES EN FIRMAS EXTRANJERAS - Transporte cargo red 999					
5) 0.5% DEDUCIBLES PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 999					
6) 15% OTRAS RENTAS FISICAS Y NO GRANADAS 999					
7) UTILIDAD BRUTA 999 + 999 - 999 - 999 - 999					
IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.25 (999)					
10) OTROS GASTOS 999					
11) RETENCIONES DE LA PUEDE 999					
12) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 999 - 999 = 999					
13) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 999 - 999 = 999					
14) TOTAL IMPUESTO DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
15) TOTAL IMPUESTO DE PAGO		999		999	
16) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		999 U.S.D.		999 U.S.D.	
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA UNIDEX					
29 DIC 2001					

17-002-005186-1
20011800

10:00 USE.

BANCO DE GUAYAQUIL