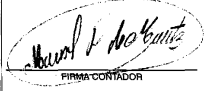


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0014070	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00154774	
201 RUC 1790275124001	202 RAZON SOCIAL GUTISSA C.A.	203 EXPEDIENTE 701.6-170			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 8.036,66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 8.055,80		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 610,00		
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	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 583,26		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 9.249,06		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 8.036,66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 19.868,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 550,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
VEHICULOS	353 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 11.202,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 9.217,07	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
TOTAL DEL ACTIVO	379 17.253,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 660,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 443,87	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.104,70	GASTOS DE GESTION	753 -		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.120,02		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 403,18		
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.091,35		
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	LOCALES	761 6,93		
TOTAL DEL PASIVO	426 1.104,70	AL EXTERIOR	762 -		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 544,80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 4.136,03		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 6.757,51		
RESERVAS	504 676,13	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 11.684,62	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 257,94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.303,74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 2.491,55		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1.681,80	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 16.149,03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 2.491,55		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526 17.253,73	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821 218,57	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -		
 Nicolás Nisle Z. NOMBRE C.I. 1702187665		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 Marisol Paucar NOMBRE C.I. 1708099997		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 2.491,55			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS 0,82			
PAGO PREVIO	901 457,79	EN EL EXTERIOR -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 -	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
INTERESES POR MORA	903 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806) -			
MULTAS	904 -	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -			
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 2.492,37			
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 623,09			
COMPENSACION DOLARES		(+) ANTICIPOS 72,32			
No. -		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 92,98			
U.S. \$ 457,79		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 457,79			
U.S. \$ -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
POUGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		