

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0029760	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0991295402001		202 AÑO 2000		203 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
204 RAZON SOCIAL EXIMZAGO S. A.		205 EXPEDIENTE 70.819			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 428.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 25,055.67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,000.00	EXPORTACIONES		603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	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 38.13	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	309 43,670.00	TOTAL INGRESOS		609 25,093.80	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 33,213.65	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 858.31	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 31,975.07	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 45,956.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 43,670.00	
350 ACTIVO FIJO	351 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 --	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353 5,492.15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 --	
VEHICULOS	354 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	355 --	MANO DE OBRA DIRECTA		709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356 2,926.25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	357 2,565.90	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361 --	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363 --	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366 102.98	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 102.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	369 48,625.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 --	
400 PASIVO CORRIENTE	401 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 --	
CUENTAS POR PAGAR	402 171.00	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 21,518.72	
DOCUMENTOS POR PAGAR	403 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404 312.06	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 1,906.23	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	405 246.77	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 --	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406 --	GASTOS DE GESTION		753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407 --	GASTOS DE VIAJE		754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 729.83	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 142.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 123.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 549.22	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS	413 44,193.88	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 --	
LOCALES	414 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 --	
EXTERNOS	415 --	INTERESES Y COMISIONES		760 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	416 --	AL EXTERIOR		761 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417 --	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 44,193.88	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 201.00	
TOTAL DEL PASIVO	419 44,923.71	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764 57.12	
500 PATRIMONIO NETO	501 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765 2,978.57	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502 1,200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 --	
RESERVAS	505 25.89	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506 3,136.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774 596.51	
REEXPRESION MONETARIA	507 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	508 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 596.51	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509 1,034.67	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 57.12	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510 373.85	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 3,701.52	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 653.63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 48,625.23	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 98.04	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521 19.94	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	522 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806 596.51	
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)		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS		808 --	
ANGEL ZAMBRANO G.		EN EL EXTERIOR		809 --	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810 --	
GONZALO HERNANDEZ R.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811 98.04	
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812 --	
C.I. 1700000710		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813 --	
C.I. 0904767431		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814 498.47	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815 124.62	
PAGO PREVIO	901 --	(-) ANTICIPOS		816 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 82.25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817 42.37	
INTERESES POR MORA	903 5.51	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818 82.25	
MULTAS	904 12.34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819 --	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 100.10	NOTA DE CREDITO DOLARES		927 --	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 --	COMPENSACION DOLARES		928 --	
100.10	907 --	No.		929 --	
U.S.	908 --	U.S.		930 --	

17-019-004310-1
20011012

100,10 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AGENCIA PORTAFOLIO
12 OCT. 2001
Vent. 1 Term. 20 V4