

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC <b>0991312537001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>GRUPO COMANDATO GUAYAS (CG) GUAYAS S.A.</b>	102 AÑO <b>2000</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b>	
203 EXPEDIENTE <b>7233</b>				
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,357.07	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 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPERACIONES, 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 3,357.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MANTENIMIENTOS, 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 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES 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 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 3,357.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 310.70	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 57.95	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 368.65	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 368.65	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	772 22,12	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 22,12	
RESERVAS	504 125.32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 (-) 22,12	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2,394.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (-) 22,12	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (-) 22,12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3,357.07	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3,357.07	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (-) 22,12	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>ING. JOSE PLAZA</b> NOMBRE <b>JOSE PLAZA</b> c.i. <b>0904147691</b>		EN EL PAIS	808 -	
FIRMA CONTADOR <b>ING. TOMAS VAZQUEZ BRAVO</b> NOMBRE <b>TOMAS VAZQUEZ BRAVO</b> c.i. <b>0900717393</b>		EN EL EXTERIOR	809 -	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
MULTAS	904 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	816 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -	
918 No. -	925 No. -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -	
U.S.\$ -	926 U.S.\$ -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -	
COMPENSACION DOLARES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
927 -	928 U.S.\$ -	<b>PAGADO MATRIZ</b>		