

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **091319905001** 202 RAZON SOCIAL **POREXPORT S.A.** 203 EXPEDIENTE **72717-95**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
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	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	226,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>226,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	500,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>500,00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	74,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>74,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>800,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
VENTAS POR PAGAR	401	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	—	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR BIENES GRAVADOS	—	
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	—	AL EXTERIOR	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
REEXPRESSION MONETARIA	506	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	—	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>800,00</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>800,00</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	
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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Jorge P. V...</b> FIRMA CONTADOR <b>CESAR BASAÑA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	—	
NOMBRE <b>Jorge P. V...</b> NOMBRE <b>CESAR BASAÑA</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	—	
C.I. <b>0907726467</b> C.I. <b>14.940</b>			EN EL PAIS	—	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			EN EL EXTERIOR	—	
PAGO PREVIO	901	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	—	
INTERESES POR MORA	903	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—	
MULTAS	904	10,00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—	
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905</b>	<b>10,00</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	—	
OTRAS FORMAS DE PAGO	910	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—	
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	—	(-) ANTICIPOS	—	
COMPENSACION DOLARES	927	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
U.S.\$ <b>10,00</b>	928	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—	
	929	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—	



**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**AGENCIA URDESA**  
**29 DIC. 2001**  
**02V5 CAJERO UNIVERSAL 02V5**