



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0146041

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

42750

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991328658001 202 RAZON SOCIAL GIBACHI S.A.

203 EXPEDIENTE 72750

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |     |            | 600 INGRESOS   |     |           |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS   | 301 | 28,127.37  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601 | -         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302 | -          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602 | 83,092.32 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303 | -          | EXPORTACIONES  | 603 | -         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304 | -          | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604 | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305 | 704.20     | 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 | 83,092.32 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310 | -          | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311 | -          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701 | -         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312 | -          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702 | -         |
| ACTIVOS CORRIENTES   | 313 | 1,533.77   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703 | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319 | 28,365.70  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704 | -         |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |     |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705 | -         |
| DEBITOS POR PAGAR  | 401 | 4,575.15   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706 | 13,759.74 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 | -          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707 | -         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403 | 36.77      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708 | -         |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404 | 82.12      | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709 | 1,350.60  |
| ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405 | -          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710 | 26,288.22 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406 | -          | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711 | 727.25    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409 | 4,694.04   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712 | 8,060.30  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |     |            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713 | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411 | -          | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714 | 2,275.74  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | 412 | -          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715 | 14,717.54 |
| LOCALES  | 413 | -          | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716 | -         |
| EXTERNOS   | 414 | -          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717 | 3,246.28  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415 | -          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718 | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 416 | -          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719 | -         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 419 | -          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720 | -         |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420 | -          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721 | -         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |     |            | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 729 | 70,426.17 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501 | 200.00     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502 | -          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751 | 3,120.00  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503 | 176,401.24 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752 | -         |
| RESERVAS   | 504 | 632.70     | GASTOS DE GESTION  | 753 | 6,585.25  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505 | 500.00     | GASTOS DE VIAJE  | 754 | -         |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | 10,082.68  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755 | 754.08    |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | 210.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756 | 92.60     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508 | (250.00)   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757 | 2,292.58  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509 | (178.30)   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758 | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519 | 180,390.72 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO       | 759 | -         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520 | 185,084.76 | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR                           | 760 | -         |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |     |            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 761 | -         |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521 | -          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 762 | -         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58) |     |            | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 763 | -         |
| Firma Representante Legal: Ing. Luis Gallardo  |     |            | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 769 | 12,844.51 |
| Firma Contador: Galo Jordán  |     |            | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 770 | -         |
| Nombre: 090286073-0  |     |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771 | -         |
| Nombre: 090013029-0  |     |            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772 | -         |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |     |            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 779 | -         |
| PAGO PREVIO  | 901 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780 | (178.30)  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902 | -          | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |     |           |
| INTERESES POR MORA   | 903 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801 | (178.30)  |
| MULTAS   | 904 | -          | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802 | -         |
| TOTAL PAGADO   | 905 | -          | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803 | -         |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |     |            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804 | -         |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |     |            | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805 | -         |
| COMPENSACION DOLARES   |     |            | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |     |           |
| U.S.\$   |     |            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806 | (178.30)  |
|  |     |            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807 | -         |
|  |     |            | EN EL PAIS   | 808 | -         |
|  |     |            | EN EL EXTERIOR   | 809 | -         |
|  |     |            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810 | -         |
|  |     |            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 811 | -         |
|  |     |            | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 812 | -         |
|  |     |            | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813 | -         |
|  |     |            | = UTILIDAD GRAVABLE  | 814 | -         |
|  |     |            | IMPUESTO A LA RENTA GRABADO                                  | 815 | -         |
|  |     |            | (-) ANTICIPOS  | 816 | -         |
|  |     |            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 817 | 467.46    |
|  |     |            | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 818 | -         |
|  |     |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 819 | 467.46    |



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110010492293

SELO Y FECHA DE RECEPCION