

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 RESOLUCION N° 00075 102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE CERTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUI 790428400001 202 RAZON SOCIAL **INVERSIONES SAN GIMINONO S. A.** 203 EXPEDIENTE

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	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 NET	609	4,442.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	4,442.34
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.10			
		5.10			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
REPOS. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,343.96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	374.75	MANO DE OBRA DIRECTA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,969.21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
			TOTAL COSTO DE VENTAS	720	—

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	626.68	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	GASTOS DE GESTION	753	—
AGUIONES, IEES E IMPUESTOS	404	24.10	GASTOS DE VIAJE	754	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	80.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	650.78	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	49.28
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	3,620.00
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	760	—
			INTERESES Y COMISIONES	761	—
			AL EXTERIOR	762	—
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	500.00
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,249.52
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	192.82

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
RESERVAS	504	82.71	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,134.72	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
REEXPRESSION MONETARIA	506	22,627.48	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	192.82
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(719.13)	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	168.72	EN EL PAIS	809	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25,494.50	EN EL EXTERIOR	810	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	49,378.64	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	95.41
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	812	—
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	95.41

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOCO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 521 12.10

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Andrés Ponos Palacios* MARIA BURANCO VELA
 NOMBRE NOMBRE
 c.i. 17024 28903 c.i. 703428696

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	—						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	24.10						
INTERESES POR MORA	902	—						
MULTAS	904	—						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	24.10						

919 U.S. \$ 24.10 925 No. 927 928 U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-003-200240-9

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
 23 ABR. 2001
 Pablo Viver