SRi Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0143872

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

46552

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991343679001 | 202 RAZON SOCIAL G & C S.A INDUSTRIAL | 203 EXPEDIENTE 76552

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11,428.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17,116.21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12,221.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15,897.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
R[illegible]TOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IM[illegible]S ANTICIPADOS	312	173.61
OT[illegible]ACTIVOS CORRIENTES	313	—
T[illegible]ACTIVO CORRIENTE	319	56,837.39
350 ACTIVO FIJO		
T[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	200.00
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	180.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
T[illegible]EL ACTIVO	370	57,017.39
4[illegible]ASIVO CORRIENTE		
CUE[illegible] POR PAGAR	401	37,228.10
DOC[illegible]TOS POR PAGAR	402	12,682.22
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,274.07
O[illegible]IONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,019.82
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	52,204.21
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	52,204.21
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,675.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,938.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,813.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57,017.39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	71.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	118,187.94
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	6.25
TOTAL INGRESOS	609	118,194.19
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5,264.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3,350.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	83,413.48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	15,897.40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5,743.66
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	93.04
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	384.05
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	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	82,350.83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,601.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	13,115.24
GASTOS DE VIAJE	754	438.67
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,574.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	35.98
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10,88[illegible].26
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,330.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	30,999.75
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	4,843.61
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	4,843.61
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,330.25
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6,173.86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	926.07
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	4,843.61
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	926.07
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3,917.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	979.39
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	835.75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	143.64
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

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)

G & C S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SIRMA

LUISA RIVERA — NOMBRE — [illegible] — NOMBRE

C.I. 0900850967 — C.I. 0905508181

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	143.64
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	143.64

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	925 No. —	927 —
US$ 143.64	926 US$ —	928 US$ —

28 MAR. 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

[illegible] 30 - 001 - 310454 - 7