

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0030798		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991321322001		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	200.00	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		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS		600	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE GESTION		753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
TOTAL DEL PASIVO	420		INTERESES Y COMISIONES		760	
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES		761	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	AL EXTERIOR		762	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
RESERVAS	504		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	
REEXPRESION MONETARIA	506		770 GASTOS NO OPERACIONALES		767	
OTROS SUPERAVITS	507		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		768	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		769	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		770	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		771	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806
NOMBRE			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			807
C.I. 0903514529			EN EL PAIS			808
C.I. 1101356317			EN EL EXTERIOR			809
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 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			812
INTERESES POR MOROSIDAD	903		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813
MULTAS	904	10.00	UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			814
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			815
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS			816
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			817
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			818
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			819
925 No.			926 U.S.			
925 U.S.			926 U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-076643-1
20011012

10,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
CAJA - MATRIZ
12 OCT. 2001
Ventanilla 13