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.** 0025652

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | |

78.512

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991410368001 | CASDI S.A. | 78512 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 625.34 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | ---- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | ---- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | ---- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | ---- |
| 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 | ---- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | ---- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | ---- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | ---- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 625.34 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 13,410.70 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | ---- |
| VEHICULOS | 353 | ---- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | ---- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 13,410.70 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | ---- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 692.71 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | ---- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | ---- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | ---- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 692.71 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 14,728.75 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | ---- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | ---- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | ---- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | ---- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ---- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | ---- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | ---- |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 2,919.86 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | 140.93 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | ---- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | ---- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 620.47 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | 3,681.26 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 3,681.26 |
| **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 | 600.00 |
| RESERVAS | 504 | ---- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 9,949.10 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 298.39 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | ---- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | ---- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | ---- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 11,047.49 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 14,728.75 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| **UTILIDAD GRAVABLE** | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BLGA. MARIA ELENA QUEVEDO — NOMBRE: SRA. SANDRA LITARDO B.

C.I. 0917935827 — C.I. 0907783674

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | ---- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | ---- |
| INTERESES POR MORA | 903 | ---- |
| MULTAS | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. ---- ; 926 US$ ----

COMPENSACION DOLARES: 927 ---- ; 928 US$ ----

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | ---- |
| 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 | ---- |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | ---- |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | ---- |
| COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | ---- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | ---- |
| 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 | ---- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | ---- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | ---- |
| APORTES IESS 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 | 720 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | ---- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | ---- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | ---- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | ---- |
| GASTOS DE GESTION | 753 | ---- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | ---- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | ---- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | ---- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | ---- |
| 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 | ---- |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | ---- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | ---- |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | ---- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | ---- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | ---- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | ---- |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | ---- |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | ---- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | ---- |
| UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | ---- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | ---- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | ---- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | ---- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | ---- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | ---- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | ---- |
| (-) 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 | ---- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 814 | ---- |
| (-) ANTICIPOS | 815 | ---- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | ---- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | ---- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | ---- |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — 13 SET. 2001

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - Resolucion 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AG. FOLCENTRO
13 SEP. 2001
Ventanilla