

<b>SRI</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES</b>		<b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>Nº 0 0143766</b>		
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>				<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
RUC 01127001		RAZON SOCIAL GUAYARERE LUBALVI S.A.		AÑO 2000		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	250.20		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	83,798.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,313.02		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	83,798.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	152.40		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6,451.77		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	112,432.78		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	20,087.75		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	29,545.03		
VEHICULOS	323	9,639.88		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	527.20		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	54,724.34		MANO DE OBRA DIRECTA	709	6,232.79		
TOTAL ACTIVO FIJO	326	84,812.07		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	18,169.54		
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,689.20		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	27,000.43		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,664.21		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	523.88		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3,720.00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	27,000.43		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	118,264.27		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	20,041.80		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	60,541.78		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	8,383.30		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	783	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	20,041.80		GASTOS DE VIAJE	784	-		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	7,900.22		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	2,128.70		
PRESTAMOS Y CREDITOS	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	110.10		
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-		INTERESES Y COMISIONES	790	-		
TOTAL DEL PASIVO	427	20,041.80		LOCALES	791	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				AL EXTERIOR	792	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00		PROVISIONES DE PERDIDAS	793	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	1,010.10		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	-		
RESERVAS	504	12.07		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	17,243.50		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		797 GASTOS NO OPERACIONALES				
REEXPRESION MONETARIA	506	-		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	797	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	412.07		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	118,264.27		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	-		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 515)	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
FIRMA CONTADOR				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
Luis Carlos Quiroga				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)				
C.I. 70074774				EN EL PAIS				
C.I. 0304220711				EN EL EXTERIOR				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
PAGO PREVIO	901	-		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-		(+) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				
INTERESES POR MORA	903	-		(+) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				
MULTAS	904	-		= UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				
OTRAS FORMAS DE PAGO				(+) ANTICIPOS				
NOTA DE CREDITO DOLARES				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				
U.S.\$				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				
				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				
				COMPENSACION DOLARES				
				U.S.\$				