

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1997
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991419950001
 202 RAZON SOCIAL: GORCORI S.A.
 203 EXPEDIENTE: 79381

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|------------------|--|---|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'250.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 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 | 3'750.000 | 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 | 609 | - |
| 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 | 5'000.000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 5'000.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 723 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| LOCALES | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | LOCALES | 761 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 771 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | - | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | - |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| | | | EN EL PAIS | 809 | - |
| | | | EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| | | | (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| | | | (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | - |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 |



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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matri No. 920 0.15276

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | |
|--|------------------------|----------------|-------------------------|---|-----|
| PAGO PREVIO | 901 | - | No. | - | 927 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - | U.S \$ | - | 928 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | | | |
| MULTAS | 904 | 250.000 | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 250.000 | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | 919 | 10 | | | |
| CHEQUE DOLARES | 921 | - | | | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 922 | - | | | |
| COMPENSACION DOLARES | 923 | - | | | |

00126433

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79381

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991419950001

RAZON SOCIAL GORGORI S.A.

EXPEDIENTE 79381

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|--|-----|---|---|
| CAJA, BANCOS | 50 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | -- | EXPORTACIONES | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 150 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | EXENTOS NO GRAVADOS | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | OTRAS RENTAS | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -- | TOTAL INGRESOS | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- | 700 COSTO DE VENTAS | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 200 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| 399 ACTIVO FIJO | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | -- |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| VEHICULOS | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | -- | MANO DE OBRA INDIRECTA | -- |
| 399 ACTIVO NO CORRIENTE | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | -- | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 200 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| DEBERES POR PAGAR | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | -- | 799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -- | GASTOS DE GESTION | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | -- | GASTOS DE VIAJE | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | -- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | -- |
| 419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | -- |
| LOCALES | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| EXTERNOS | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- | LOCALES | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- | AL EXTERIOR | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | -- | 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | -- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- | 779 GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| RESERVAS | -- | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| REEXPRESSION MONETARIA | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| OTROS SUPERAVITS | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | -- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | -- | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | -- | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | -- | (=) UTILIDAD | 801 - 802 |
| | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | -- |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | -- |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | -- |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | -- |
| | | EN EL PAIS | -- |
| | | EN EL EXTERIOR | -- |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | -- |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | -- |
| | | (-) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (ENERO A DICIEMBRE) | -- |
| | | (-) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE) | -- |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | -- |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | -- |
| | | (-) ANTICIPOS | -- |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | -- |
| | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 6.15276

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| PAGO PREVIO | | EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|------------------------|-----------------|-------------------|--|----------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 801 | 10 | | | | | | | | | |
| INTERESES POR MORA | | | | | | | | | | | |
| MULTAS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 802 + 803 + 804 | 10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASRI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

BANCO DE GUAYAGUIL

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA - MATRIZ
19 FEB. 2001
Vent. G. Term.