

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES PATRIMONIALES UNICO SOCIEDADES** No. **10006172**

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79.592**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC No. **0991422153001** 203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GONEVI S.A.** 204 EXPEDIENTE **79592-97**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 50,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 608 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 50,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
VEHICULOS 349 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACION 723 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES 734 --			
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
OTROS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --			
OTRAS 389 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 50,00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
DEL EXTERIOR 413 --				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --				COMBUSTIBLES 760 --			
DEL EXTERIOR 417 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --			
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE GESTION 763 --			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
CON EL IESS 425 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
CON EMPLEADOS 427 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
DEL EXTERIOR 443 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
DEL EXTERIOR 447 --				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --			
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --				AL EXTERIOR 775 --			
DEL EXTERIOR 451 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 --			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 150,00				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
OTROS SUPERAVITS 511 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 50,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 50,00				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 887 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --			
NOMBRE: Juan C. Gonzalez NOMBRE: Carlos Ponce R. PAGO PREVIO 901 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --			
C.I. No. 0901097237 RUC No. 0900876319001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				INTERES POR MORA 903 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				MULTAS 904 10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYABUIL
22 ABO. 2002
Vent. 15 Term. OIVA