

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79.755**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **2400001** RAZON SOCIAL **PAPELES Y SUMINISTROS DE OFICINA (SUMIPAPEL)** EXPEDIENTE **79755-97**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----------------|---------------|--|---|-----------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 102,17 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 8,841.74 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 81,46 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 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 | 72,45 | OTRAS RENTAS | 609 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | 8,841.74 |
| 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 | 7,710.24 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 310 | 256.08 | 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 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 400,43 | 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 | 70,59 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 350 | 329.84 | 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 | 360 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 585.92 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) PASOS POR PAGAR | 401 | 60,33 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 720 | 7,710.24 |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 796.73 |
| 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 | 400 | 60.33 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 143.86 |
| 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 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 410 | - | INTERESES Y COMISIONES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 400 | 60.33 | LOCALES | 760 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | AL EXTERIOR | 761 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400,00 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | - |
| RESERVAS | 504 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 760 | 940.59 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 3,88 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 121,71 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 770 | 190.91 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 500 | 525.59 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 500 | 585.92 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | 801 | 190.91 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 821 | 1,27 | (-) 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. 98, Ley 56) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 190.91 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTHIAN TOMALA ANTONIO MERO | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 28.64 |
| NOMBRE: CRISTHIAN TOMALA ANTONIO MERO | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| C.I.: 14200340 1303798324 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 806 | 190.91 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |
| PAGO PREVIO | 901 | - | EN EL PAIS | 807 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 + 901 | 2,54 | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| INTERESES POR MORA | 902 | 0,24 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| MULTAS | 903 | 0,53 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 28.64 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 3,31 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 | 162.27 |
| COMPENSACION DOLARES | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 40.57 |
| U.S.\$ 3.31 | | | (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 38.03 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 2.54 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG: 9 DE OCTUBRE
21 DIC 2001
CAJERO UNIVERSAL
NOVS 50V5