

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0184189	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00173514	
RUC 0991398503001		RAZON SOCIAL GUAYAHI S.A.		EXPEDIENTE 32528	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,798.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,802,270.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,331.11	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	97,972.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	1,900,243.09
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8,511.93	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,106.73	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	22,748.03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	117,124.95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,991.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5,313.32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4,727.53)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	355,863.67
TOTAL ACTIVO FIJO	359	122,702.59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	3,335.53
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	17,213.97
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	6,763.79	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	526,065.16
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	97.49
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	24,208.09
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	87,533.34
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	11,523.11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	835,336.86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6,763.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	152,219.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	92,995.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,861,327.72
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14,464.50	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,367.66	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	108,827.28	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	245,666.45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	216.49
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.42
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	1,523.36	PROVISIONES DE PASIVOS	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	247,189.81	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	356,017.09	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	7,244.81
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,372,424.51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	36,721.46
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	36,721.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23,406.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(3,902.88)
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(3,902.88)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(218,701.48)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(8,902.88)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(203,797.68)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(3,902.88)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	152,219.41	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(3,902.88)
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	807	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	-
MARIO CORDERO B.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
c. 0917766818			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
c. 0913807467			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	813	(8,902.88)
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	(8,511.93)
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	3,511.93
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
U S \$			COMPENSACION DOLARES		
U S \$			U S \$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL

27/08/2000
01V6