

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101 PRESENTACION DE BALANZOS Y DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
 No. 0169001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 EXPEDIENTE 85-34897

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 170343976-4
 RAZON SOCIAL GUIA JALOSA S.A.
 EXPEDIENTE 85-34897

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	102,79		VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%	1,440,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (DEBITOS)			EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DEBITOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EVENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,40	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS	876,23	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS	2,320,63	
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	440,64		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	543,43		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
390 ACTIVO FIJO			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRIDOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	136,372,12		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENERGES Y EQUIPOS			COMPRA DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	28,373,98		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	107,998,14		MANO DE OBRA DIRECTA		
399 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SUBMATERIALES Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			APORTES BSA Y BENEFICIOS SOCIALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(2) AMORTIZACION ACUMULADA			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	110,541,56		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL DEL ACTIVO	110,541,56		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR	2,357,76		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS		
ORGANIZACIONES, BSA E IMPUESTOS	14,40		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,372,16		GASTOS DE GESTION		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,123,35	
PREVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTINUACIONES Y OTROS	1,166,69	
ORGANIZACIONES, BSA E IMPUESTOS	3,153,74		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,870,01	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,153,74		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL DEL PASIVO	5,525,90		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
500 PATRIMONIO NETO	18,277,58		LOCALES		
CAPITAL SUSCRITO Y ADOSADO			EXTERIORS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			AL EXTERIOR		
RESERVA	2,35		PROVISIONES DEDUCIBLES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	98,017,15		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	80,75	
RESERVA MONETARIA	2,026,20		8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	14,34	
RESERVA DE IMPUESTOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,307,15	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(11,321,09)		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(1,986,51)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	105,015,68		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110,541,56		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(1,986,51)	
ANTICIPO PROYECTO AÑO	0,5 (814 - 816)		EN EL PAIS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (DEL 80, Ley 80)			EN EL EXTERIOR		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 790) (1,986,51)
 (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL (14,34)
 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1,972,17)
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803 (1,986,51)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 790) (1,986,51)
 EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
 (3) 8% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
 (4) 8% OTRAS RENTAS EVENTOS Y NO GRAVADAS
 = UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 (1,986,51)
 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0,25 (813) 894
 (1) ANTICIPOS 895
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 896 72,67
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 = 0 897
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 = 0 898 72,67

NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TABLA EDITORA S.A. R.U.C.: 170078147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 ABR. 2001
 Pto. Miraflores, Pto.