

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
DECLARACION DEL RENDIMIENTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - CREDITADOS No. **0204234**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0007

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO: **2000** No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:
 RUC: **1791398290001** PATRÓN SOCIAL: **Laboratorio GUGONZA S.A.** EXPEDIENTE: **8378**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	800,00	VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE 1%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORCIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESGASTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVERSOS PERIodos DE EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO ORDINARIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
REPOSICION EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
BIENES MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MAQU. DE OBRA DIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MAQU. DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ELEMENTOS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES ESSA Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES RESE E IMPUESTO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESE RESE DE SEGURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		GASTOS DE FISC.	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		AGUA, LUC. TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	
DEPRECIACION ACUMULADA LOCAL		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION ACUMULADA EXTERIOR		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCORPORABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCAL	
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUBSCRITO Y RESERVA	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTR IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA DE DEPRECIACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Chamber of campo 700)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
ANTICUO PAGO A LA RENTA	0,28 (814 - 812)	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800 + 800 - 800
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Chamber of campo 700)	
		EN EL PAIS	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Chamber of campo 800)	
		(3) 6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	
		(4) 6% OTRAS RENTAS EVENTOS Y NO ORDINARIAS	
		= UTILIDAD GRUABLE	800 + 800 - 800 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CARRASO	0,28 (812)
		(1) ANTICIPOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	811 - 812 - 812 + 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	811 - 812 - 812 + 0
		CONVERSION DOLARES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: **ANDRÉS ESCOBAR**
 NOMBRE: **ANDRÉS ESCOBAR** CI: **17108600-3**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPAGO PREVIO: **812 + 800 = 804**

TOTAL IMP. A PAGAR: **817 - 801**

INTERESES POR MOROS: **817 - 801**

MULTAS: **817 - 801**

TOTAL PAGADO: **802 + 800 = 804**

OTRAS FORMAS DE PAGO: **802 + 800 = 804**

U.S.S. **U.S.S.** COMERCIALIZACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 TABLA ESTADISTICA S.A. P.U.C. 1900716147001 - RESOLUCION 5328-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 DIVISION INFORMATICA
 20 ABR. 2001
 Edison Viteri