

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE REPTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179139992700 203 RAZON SOCIAL GYPERPTI S.A. 205 EXPEDIENTE 86052

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	1.059,63
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	64.985,02
(+) Provisiones cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	754,00
Inventario de materia prima	2.000,00
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	1.200,00
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	-
Mercederías en tránsito	180,00
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	1.248,24
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69.307,63

350 ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Muebles, enseres y equipos	64.510,56
Autos	-
(-) Depreciacion acumulada	12.736,45
TOTAL ACTIVO FIJO	51.774,11

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organizacion y constitucion	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortizacion acumulada	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	121.081,74

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	52.116,47
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	2.126,07
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54.242,54

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Prestamos de accionistas o casa matriz	21.386,34
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	6.415,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27.802,24
TOTAL DEL PASIVO	82.044,78

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	800,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-
Reservas	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	403,04
Reexpresion monetaria	27.730,81
Otros superavit	-
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	3.561,99
Utilidad o (perdida) del ejercicio	6.541,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	39.036,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121.081,74

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Anticipo proximo año	484,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

Firma Representante Legal: Jorge Roman
Firma Contador: Daniel Rodriguez
CI: 110196855-8 CI: 171331028-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	969,06
Intereses por mora	-
Multas	-
TOTAL PAGADO	969,06

OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
U.S.\$	969,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 12%	181.595,20
Ventas gravadas con tarifa cero	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	328,37
Dividendos percibidos en efectivo	-
Exentos no gravados	-
Rendimientos financieros	71,98
Otras rentas	8.525,11
TOTAL INGRESOS	189.863,92

700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	686,08
Compras de materia prima	74.476,13
Importaciones de materia prima	28.511,32
(-) Inventario final de materia prima	2.000,00
Mano de obra directa	26.314,17
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	5.807,93
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	10.522,15
Energia, agua y telefono	-
Otros gastos de fabricacion	5.208,96
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	1.700,00
(-) Inventario final de productos terminados	1.200,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	150.026,74

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	90,00
Gastos de gestion	-
Gastos de viaje	-
Agua, luz, telefono, telefax y fax	65,88
Impuestos, contribuciones y otros	127,50
Depreciacion de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	6.421,61
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administracion y ventas	21.544,61
0,2% impuesto a la circulacion de capitales	1.127,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.377,55
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Perdida en venta de activos	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Utilidad o (perdida) ejercicio	10.459,63

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o (perdida) ejercicio	10.459,63
0,2% impuesto a la circulacion de capitales	1.127,95
(-) Amortizacion perdidas años anteriores	-
= Utilidad NETA (BASE PARA EL 15%)	11.587,58
15% Participacion Trabajadores	1.738,14

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad o (perdida) ejercicio	10.459,63

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	1.738,14
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	8.721,49

IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	2.180,37
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.211,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	969,06
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	-
U.S.\$	969,06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

IMPORTE DEL PAGAMENTO
30 - 05 - 000945 - 5

Valor : \$ 969,06 CAJA: 0041 REF: 069016

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Edison Viteri