SRI — Servicio de Rentas Internas

No. 0167381

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791711572001	Gerenfoque S.A.	88373-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12,975.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,500.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	654.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	325.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	15,455.73
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	4,388.84
VEHICULOS	317	
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	45.67
TOTAL ACTIVO FIJO	320	4,343.17
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	
TOTAL DEL ACTIVO	328	19,798.90
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	9,088.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	29.33
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	332	3,322.65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	12,440.47
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
LOCALES	336	
EXTERNOS	337	
OBLIGACIONES EMITIDAS	338	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	
TOTAL DEL PASIVO	341	12,440.47
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	
RESERVAS	345	51.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	
REEXPRESION MONETARIA	347	
OTROS SUPERAVITS	348	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	7,106.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	7,358.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	19,798.90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	353	1,672.18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Nombre: Martha Basantes — C.I. 2032905-5

FIRMA CONTADOR — Nombre: Hector Cerra — C.I. 1706723 53-9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21,780.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	21,780.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,469.34
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	45.67
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	93.50
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	950.76
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	46.66
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,874.98
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	9,480.91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	861.25
GASTOS DE GESTION	725	
GASTOS DE VIAJE	726	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	
LOCALES	732	
AL EXTERIOR	733	
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	60.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	178.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1,099.54
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	51.62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	51.62
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	11,147.93

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	801	11,147.93
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11,147.93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,672.19

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	11,147.93
EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,672.19
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	9,475.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2,368.94
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	325.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2,043.94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	2,043.94
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,043.94

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906	907 No.	908
US $ 2,043.94	US $	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION DE SOCIETARIO 27 ABR. 2001 Ulises Bataillas

RECAUDACION CAJA 09 ABR 2001

GERENFOQUE S.A. RUC 1791711572001

PLANBANDO 0110130120892