0164545

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791715349001 | RAZON SOCIAL: GARDAEXPORT S.A. | EXPEDIENTE: 68494

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10,742.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	35,305.62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	249,662.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	78,585.16
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	374,295.75
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	585,527.52
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,362.83
VEHICULOS	44,466.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	409,173.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,514.26
TOTAL ACTIVO FIJO	1'040,015.29
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5,476.69
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	31,193.93
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	139,522.38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3,319.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	172,873.28
TOTAL DEL ACTIVO	1'587,184.32
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	116,291.83
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	116,291.83
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1'420,935.94
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'420,935.94
TOTAL DEL PASIVO	1'537,227.77
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	60,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	1,173.45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESAR MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	15,172.95
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,956.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	49,956.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'587,184.32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1,321.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

GARDAEXPORT S.A.

FIRMA CONTADOR

ISABEL CRISTINA JURADO — NOMBRE

C.I. 1706600970

JUAN CARLOS ALVARADO — NOMBRE

C.I. 1700253946-4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	30,990.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5,320.80
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	774.40
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	3,944.29
TOTAL INGRESOS	39,480.69
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	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FDA.	300.83
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
REPUESTOS DE MAQUINARIA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	300.83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	423.74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,533.18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,337.24
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,972.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,266.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11,209.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11,209.70
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9,203.56
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	9,203.56
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	9,203.56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,380.52
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	9,203.56
EN EL PAIS	2,954.72
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,380.52
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 850 + 851 + 852 - 853 - 810 - 811 - 812	10,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,6[illegible]
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	51.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2,642.24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	2,642.24
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,642.24

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 2,642.24	No. — US$ —	US$ —

Edición Vieira

27 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIGI EDITORA S.A. R.U.C.: 1799716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

106 03 ABR 2001

FILANBANCO 0110320144933

RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 54106