

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RACION SOCIAL: GUAY		AÑO: 2000	
RUC: 179172045100		NO. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: 01A	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	7,990,84	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	355,207,53
REVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	15,815,04	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR		(1) DEVOLUCIONES Y OBLIGACIONES EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIO PERIBENEFICIARIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENCIAS NO GRABADAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	112,212,80
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	125,853,81	TOTAL INGRESOS	466,420,33
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,433,25		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	151,092,94		
300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, CONDOMINIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
MASINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	4,160,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	503,143,83
VEHICULOS	36,751,64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(125,853,81)
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(5,228,13)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	35,683,51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
400 PASIVO CORRIENTE		IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	443,28	MANO DE OBRA DIRECTA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(29,01)	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,861,30	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
TOTAL DEL ACTIVO	188,437,75	APORTES BRAS Y BENEFICIOS SOCIALES	
400 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTAS POR PAGAR	127,641,65	RENTAS, AGUA Y TELEFONO	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,005,58	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	239,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	164,12	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
APORTACIONES RECAUDADAS DE SUJECIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20,233,63	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	150,284,67	TOTAL COSTO DE VENTAS	377,230,02
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	17,441,77
LOCALS	36,510,69	COMISIONES EN VENTAS Y PLACAMIENTO	9,054,51
EXTERIORS		GASTOS DE BIENES	2,775,45
OBLIGACIONES EMITIDAS		GASTOS DE VIAJE	25,20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,585,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36,510,69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,00
TOTAL DEL PASIVO	186,795,36	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,228,13
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOMPLETAS Y BAJA DE INVENTARIOS	
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	400,00	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		LOCALS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AL EXTERIOR	
RESERVAS		PROVISIONES DECLARATIVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50,028,13
REDEPRECIACION MONETARIA		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,523,71
OTROS SUPERAVANTES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89,668,67
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,242,39	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,642,39	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	188,437,75	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,461,64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	03 (84 - 812)	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	871 + 882 + 883
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,461,64
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	219,25
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,461,64
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(219,25)
		(2) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(3) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
		+ UTILIDAD OBLIGABLE	884 + 887 + 888 + 889 + 810 + 811 + 812
		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	0,28 (813)
		(3) ANTICIPOS	
		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 8
		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	814 - 815 - 816 + 8

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)

Paul Puma
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 CI. 0501565425 CI. 1713196424

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SEMPRE EN TIEMPO
 - 2 ABR. 2001
 Carmen Lasso

Banco de Guayaquil S. A.
 Agencia Inaquito
 02 ABR. 2001
 CAJA INTERNA