

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0037
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2005
100 No. FORMULARIO QUE EXISTIÓ EN 1996
3
200 No. Empleado legalizado
89385

1991 NÚC. 1791740939001 1992 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN **GOBIERNO 2000 C.A. LTDA** 1993 EXERCICIO **2005**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH BANKING 511 302,19	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 501 400
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES 512 313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 313
CLAS. "C" O "D", POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 513 316,31	RESERVA LEGAL 509 245,36
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 514 6,86	RESERVA DE CAPITAL 510 313
CLAS. "C" O "D", POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 515 319	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 313
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 521 6.667,08	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.143,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 522 319	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 316
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA AL RENTA (IVA) 523 319	UTILIDAD DEL EJERCICIO 518 182,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS) 524 319	TOTAL PATRIMONIO NETO 520 4.656,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 525 319	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 600 + 300 10.753,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 526 319	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 527 319	
INVENTARIO DE FINAN. TERM. Y MERCAD. DE FINAN. 528 319	
MERCADERÍA EN TRANSITO 529 319	
INVENTARIO DE RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 531 319	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 532 319	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 533 319	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 534 319	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 535 319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 539 10.720,34	
320 ACTIVO FIJO	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS 541 321	
EDIFICIOS 542 321	
OBRAS EN PROCESO 543 321	
INSTALACIONES 544 321	
MUEBLES Y ENFERMERAS 545 321	
MÁQUINARIA Y EQUIPO 546 321	
MATER. MINORABLES, MANOS DE OBRAS Y SIMILARES 547 321	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 548 321	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 549 321	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 550 321	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 551 321	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 552 321	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 553 321	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 554 321	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 555 321	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 556 321	
TOTAL ACTIVO FIJO 559 321 + 320	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 571 371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 572 371	
SALDO DELEGIADO DE OPERACIONES CAMBIARIAS (OPERACIONES AL EXTERIOR) 573 371	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 574 371	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 575 371	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 576 371	
ACTIVOS LARGO PLAZO 579 370 + 371	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 581 381	
OTROS 582 381	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 583 381	
ADICIONES Y PARTICIPACIONES 584 381	
OTROS 585 381	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 586 381	
OTROS ACTIVOS 587 381	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 588 381	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	
TOTAL DEL ACTIVO 589 320 + 379 + 588	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1% 601 1.368,34	
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0% 602 313	
EXPORTACIONES NETAS 603 313	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 313	
RENTAS Y DIVIDENDOS FINANCIEROS 605 313	
OTROS INGRESOS 606 313	
TOTAL INGRESOS 607 3.350,36	
OTRAS RENTAS EXTERNAS 608 313	
UTILIDAD EN RENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 313	
INGRESOS POR REEMBOLSO 610 313	
TOTAL INGRESOS 611 3.719,52	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 711 313	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 712 313	
INCREMENTOS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 713 313	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 714 313	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 313	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 313	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 313	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 313	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 313	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 313	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 313	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 313	
GAJOS DE INVENTARIOS 723 313	
SUÉLTOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 313	
SUÉLTOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS 725 313	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido fondo de reserva) 726 313	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 313	
GASTO PROVISIÓN PARA SUBSIDIOS PATRONALES 728 313	
HONORARIOS, COMISIONES Y CUESTOS PROPIOS MATERIALES 729 313	
RENTAS Y DIVIDENDOS A OTROS TRAMITACIONES AUTOMÁTICAS 730 313	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 313	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 313	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES 733 313	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES 734 313	
COMISIONES SOCIALES 735 313	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 313	
COMBUSTIBLES 737 313	
UTILIDADES 738 313	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 313	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 313	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y beneficio) 741 313	
SUMINISTROS Y MATERIALES 742 313	
TRANSPORTE 743 313	
GASTOS DE GESTIÓN (equivalente a honorarios, subrogados y otros) 744 313	
GASTOS DE VIAJE 745 313	
AGUIA EMPRESARIAL Y TELECOMUNICACIONES 746 313	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 313	
INSTRUMENTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 313	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 313	
DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 750 313	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 313	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 752 313	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 753 313	
INTERESES Y COMISIONES 754 313	
AL EXTERIOR 755 313	
AL EXTERIOR 756 313	
AL EXTERIOR 757 313	
AL EXTERIOR 758 313	
AL EXTERIOR 759 313	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 760 2.719,52	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 760 > 0 801 182,35	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 760 < 0 802 313	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 313	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) 804 313	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) 805 313	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS 806 313	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR 807 313	
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 313	
(1) PARTICIPACIÓN 809 313	
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (1% y 10%) 810 313	
OTRAS RENTAS EXENTAS (805-807) 811 313	
(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 313	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 313	
(1) AJUSTE POR PROCESOS DE TRANSFERENCIA 814 313	
UTILIDAD AJUSTADA (801-814) 815 313	
PÉRDIDA AJUSTADA (815-814) 816 313	
UTILIDAD AJUSTADA (815-816) 817 313	
REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN 818 313	
SALDO UTILIDAD GRUABLE 819 313	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 - 10%) + (817 - 20%) 820 313	
ANTICIPO PAGADO 821 313	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 822 313	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOSDOS 823 313	
RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 824 313	
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 825 313	
SALDO IMPUESTO CONTRIBUTIVO (820-825) 826 313	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (826-825) 827 313	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVISIONAL AÑO (0,1 * 818 - 802 - 807) 828 313	

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 891 313	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 892 313	
IMPUESTOS POR PAGAR 893 313	
IMPUESTOS 894 313	
TOTAL PAGADO 895 313	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

896 NÚC. 1791740939001	897 NÚC. 1791740939001
898 C.I. No. 1702376401	899 C.I. No. 1702376401
900 NOMBRE SOCIAL, RAZÓN SOCIAL, DERECHO O OTRO TIPO DE NOMBRE 5,44	901 NOMBRE SOCIAL, RAZÓN SOCIAL, DERECHO O OTRO TIPO DE NOMBRE 5,44
902 INCIDENTE CONTENCIOSO 0,00	903 INCIDENTE CONTENCIOSO 0,00
904 INCIDENTE NOTAS DE CREDITO 0,00	905 INCIDENTE NOTAS DE CREDITO 0,00

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 NÚC. 1791740939001	907 NÚC. 1791740939001
908 C.I. No. 1702376401	909 C.I. No. 1702376401
910 NOMBRE SOCIAL, RAZÓN SOCIAL, DERECHO O OTRO TIPO DE NOMBRE 5,44	911 NOMBRE SOCIAL, RAZÓN SOCIAL, DERECHO O OTRO TIPO DE NOMBRE 5,44
912 INCIDENTE CONTENCIOSO 0,00	913 INCIDENTE CONTENCIOSO 0,00
914 INCIDENTE NOTAS DE CREDITO 0,00	915 INCIDENTE NOTAS DE CREDITO 0,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE BALANZ SON VERDADEROS Y REPRESENTAN FIDELMENTE EL ESTADO DE MI NEGOCIO EN LA FECHA DE SU ELABORACIÓN DE ACUERDO A LA LEY DE CONTABILIDAD (L.C.) Y LA LEY DE IMPUESTOS (L.I.).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 - 10%) + (817 - 20%) 820 313

ANTICIPO PAGADO 821 313

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 822 313

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOSDOS 823 313

RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 824 313

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 825 313

SALDO IMPUESTO CONTRIBUTIVO (820-825) 826 313

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (826-825) 827 313

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL AÑO (0,1 * 818 - 802 - 807) 828 313

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 891 313

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 892 313

IMPUESTOS POR PAGAR 893 313

IMPUESTOS 894 313

TOTAL PAGADO 895 313

Nombre: **MARINA CRISTINA** Nombre: **MARCELO MADRIZ**

12 JUN 2006

Juan Carlos Ponce