

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **90029**

RUC: **1791425472001** RAZON SOCIAL: **ASOCIACION CGC SMC ANDIP. PACTEP. SBOG** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	76,109.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	941,736.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11,902,978.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,727,781.11	EXPORTACIONES	---
(+) PROVISION Cuentas Incoobrables	(143,730.00)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55,287.99	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	149,237.23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	4,556,244.83
MERCADERIAS EN TRANSITO	54,242.72	TOTAL INGRESOS	16,002,461.17
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,563,202.06		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	41,996.91		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,316,626.89		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	27,161,874.65	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	415,063.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	261,855.03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(8,266,871.11)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	19,571,922.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	974,900.63
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	76,166.43
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,017,155.73
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	81,675.04
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	546,330.59
		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	2,695,426.23

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630,716.54
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6,644,318.89	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	GASTOS DE GESTION	31,528.21
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	28,105.57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(5,979,887.00)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,913.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	664,431.89	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,941,355.03
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	17,730.00
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES Y DIVIDENDOS	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	623,036.85
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	59,220.33
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,743,667.37
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,787,404.17
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,787,404.17
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,172,353.23

400 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	1,444,071.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,172,353.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(590,954.71)
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	572,635.98	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	2,100,000.57
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	469,972.87	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	328,501.89
ACCIONES RECIBIDAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	17,968,415.77		
PASIVOS CORRIENTES	---		
PASIVO CORRIENTE	20,455,096.07		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,172,353.23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(590,954.71)
LOCALES	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	2,100,000.57
EXTERNOS	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	328,501.89
OBLIGACIONES EMITIDAS	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	350,000.00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	350,000.00		
TOTAL DEL PASIVO	20,805,096.07		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,172,353.23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(590,954.71)
RESERVAS	17,702,288.56	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	2,100,000.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	328,501.89
REEXPRESION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(13,852,844.76)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,893,441.23		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,747,635.03		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,552,931.15		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: 0.5 (814 - 818) **465,376.82**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,172,353.23
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	465,376.82	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
INTERESES POR MORA	---	EN EL PAS	---
MULTAS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PAGADO	465,376.82	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	---
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRABABLE	1,291,507.57
		IMPUESTO A LA RENTA CASUADO 0.36 (815)	465,376.82
		(-) ANTIPOGOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	465,376.82
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

U.S. \$ **465,376.82** U.S. \$ **---** U.S. \$ **---** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-040-001702-6 **465,376.82**
 20010409 **BANCO DE GUAYAQUIL**
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
6 - JUN. 2001
 Carmen Lasso
 Banco de Guayaquil S.A. Agencia La Libertad
9 ABR 2001
 Vent. 1 Term. - 4504