SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0182400

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 3022/5

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	------

98921

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991519785001 202 RAZON SOCIAL GBC TECH S.A. 203 EXPEDIENTE 98921

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.969,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.380,66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150,00
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	815,40
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.159,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	29.475,09
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.850,00
VEHICULOS	353	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	400,00
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5.450,00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	----
TOTAL DEL ACTIVO	399	34.925,09
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14.184,63
GASTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.055,18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.650,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.890,31
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PROVEEDORES DE INSUMOS Y OTRAS MATERIAS — LOCALES	412	----
PROVEEDORES DE INSUMOS Y OTRAS MATERIAS — EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	11.500,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	11.500,00
TOTAL DEL PASIVO	499	31.390,31
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.334,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.534,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34.925,09
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.6 (814 - 815)	801	3,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	123.706,09
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	26,95
TOTAL INGRESOS	699	123.732,04
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	109.600,90
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	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
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	815,40
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	108.785,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	----
GASTOS DE GESTION	733	----
GASTOS DE VIAJE	734	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.350,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	400,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	----
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	740	45,00
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	741	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	7.751,60
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	933,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	10.500,10
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	4.496,36
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	----
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	4.496,36
(+) 15% TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	----
(+) 15% TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4.496,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.211,00
(-) ANTICIPOS	815	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.202,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	8,08
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

GBC TECH S.A.

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. GUIDO BECERRA C.
NOMBRE
C.I. 0908874332

FIRMA CONTADOR
ING. MARCO VELEZ P.
NOMBRE
C.I. 0905257879

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	8,08
INTERESES POR MORA	903	0,08
MULTAS	904	0,18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8,34

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 US$ 8,34	920 No. ---- 921 US$ ----	930 ---- 931 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 — CENTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 15 MAY 2001

15/MAY/2001
30 - 001 - 330040 - 5