

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0202328	
FORMULARIO 101		190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		99.094	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		210 AÑO 2000		220 EN FORMULARIO QUE SE REGISTRA	
230 RUC 9991521925001		240 RAZON SOCIAL DESTO S.A.		250 EXPEDIENTE 9900499	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS 301		VENTAS GRAVADAS CON TASA 12% 601			
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES 302		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO 602			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303		EXPORTACIONES 603			
1) PREVENIO CUENTAS POR COBRAR 304		(1) DEVOLUCIONES Y REBOLUCIONES EN VENTAS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305		INGRESOS POR DIVIDENDOS EN EFECTIVO 605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306		EXENTOS NO GRAVADOS 606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308		OTRAS RENTAS 608			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309		TOTAL INGRESOS 609			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310		700 COSTO DE VENTAS			
REFRIGERIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA 701			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
150.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
VEHICULOS 353		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
ACTIVOS FIJOS 354		MANO DE OBRA OPERARIA 709			
DEPRECIACION ACUMULADA 355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICA 710			
TOTAL ACTIVO FIJO 356		MANO DE OBRA INDEFINIDA 711			
228.13		SUMINISTROS Y MATERIALES 712			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ENE 713			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361		APORTES KESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714			
GASTOS DE ORGANIZACION O CONSTITUCION 362		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364		OTROS GASTOS DE FARMACACION 717			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
1) AMORTIZACION ACTUAL, 366		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
78.13		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
228.13		TOTAL COSTO DE VENTAS 722			
400 PASIVO CORRIENTE		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
POR PAGAR 401		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS POR PAGAR 402		CONTRATOS DE VENTA Y PUBLICIDAD 732			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403		GASTOS DE GESTION 733			
OBLIGACIONES KESS E IMPUESTOS 404		GASTOS DE VIAJE 734			
OBLIGACIONES ECONOMICAS DE EMPLEADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y TAXI 735			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 736			
PASIVO CORRIENTE 407		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 737			
228.13		CUENTAS ACCIONALES Y DIVIDENDOS 738			
410 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACION DE DIFERENCIAS DE CAMBIO 739			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411		PROVISIONES DEVALUACIONES 740			
1) AMORTIZACION ACTUAL, 412		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 741			
EXTERIOR 413		OBLIGACIONES KESS E IMPUESTOS 742			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 743			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 415		750 GASTOS NO OPERATIVOS			
200.00		PERDIDA EN VENTA 751			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERATIVOS 752			
CAPITAL, SUSCRITO Y ATRIBUIDO 501		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 753			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		EN EL PAIS 754			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		EN EL EXTERIOR 755			
RESERVAS 504		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES 756			
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO 505		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES 757			
RESERVA POR REVALUACION MONETARIA 506		(3) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 758			
OTROS SUPERAVANTES 507		(4) BENEFICIOS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 759			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA A EJERCICIOS ANTERIORES 508		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 760			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
228.13		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 801			
228.13		(1) BENEFICIO A LA CONCILIACION DE CAPITAL 802			
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(2) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% 803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 511		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 804			
ANTICIPADO PROYECTO 512		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 805			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)		EN EL PAIS 806			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 513		EN EL EXTERIOR 807			
FIRMA CONTADOR 514		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES 808			
NOMBRE 515		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES 809			
CI 3504991636		(3) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 810			
NOMBRE 516		(4) BENEFICIOS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 811			
CI 1300054413		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 812			
517 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		REPRESENTO A LA RENTA CAUSADO 813			
PASIVO PREVI 518		(1) ANTICIPOS 814			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 519		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 815			
IMPUESTOS POR MORA 520		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816			
MULTAS 521		SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 817			
TOTAL PAGADO 522		10.00			
10.00		10.00			
OTRAS FORMAS DE PAGO 523		NOTA DE CREDITO DOLARES 524			
10.00		CONFIRMACION DOLARES 525			
U.S. \$ 10.00		U.S. \$ 10.00			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA 3: FECHA DE RECEPCION			
TASIS EDITORA S.A. P.U.C. 17007 (414701) - RESOLUCION 3328-29-97-06		30 MAY 2000			

17-01-036283-0
2010536

10.00 USD.
BANCO DE GUAYABUL

RECIBIDO DE GUAYABUL S.A.
30 MAY 2000