

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0150309		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
301 RUC-092118946001	302 RAZON SOCIAL GUERRERI SA	303		EXPEDIENTE 22372		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	750	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
ACTIVO CORRIENTE	318	800	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	363	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	800	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		701	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		702	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		703	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE		704	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		705	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		706	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		709	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES		710	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		711	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		712	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		713	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		714	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	8	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			806
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRECIA PIEDRAHITA M NOMBRE			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			807
FIRMA CONTADOR MANUELA VILLON O NOMBRE			EN EL PAS			808
C.I. 0903387645 -			EN EL EXTERIOR			809
C.I. 0903852747			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			810
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			811
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			814
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			815
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) ANTICIPOS			816
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			817
NOTA DE CREDITO DOLARES			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			818
COMPENSACION DOLARES			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			819
925 No. -			927 -			
926 U.S. -			928 U.S. -			

09/01/2001 09:04:00
09/01/2001 09:04:00
09/01/2001 09:04:00
09/01/2001 09:04:00