

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200005900	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		0900725847		0075	
201 RUC		202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	0.40	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		INGRESOS NO OPERACIONALES		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS		610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,867.23	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,867.63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
350 ACTIVO FIJO		2,635.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	1,100.45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
ACTIVO FIJO	359	1,435.60	MANO DE OBRA DIRECTA		709
ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA		711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES		712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4,403.23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		717
TOTAL DEL ACTIVO	370		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
400 PASIVO CORRIENTE		136.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL COSTO DE VENTAS		722
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
PASIVOS CORRIENTES	409	136.06	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE GESTION		753
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	136.06	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
TOTAL DEL PASIVO	420		INTERESES Y COMISIONES		760
500 PATRIMONIO NETO		200.00	LOCALES		761
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		AL EXTERIOR		762
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		763
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
RESERVAS	504		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	437.04	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766
REEXPRESION MONETARIA	506	2,729.23	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,986.27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,403.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RODRIGO ANDRADE			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804
FIRMA CONTADOR AMELIA FERNANDEZ			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805
NOMBRE 0900725847			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 0908291414			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807
PAGO PREVIO	901		EN EL PAIS		808
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		EN EL EXTERIOR		809
INTERESES POR MORA	903		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810
MULTAS	904		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815
U.S.\$			(-) ANTICIPOS		816
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819

Matriz de Gabyaquil S. A.
Matriz
30 MAR. 2001
Vent. 2-Term. 01V2