

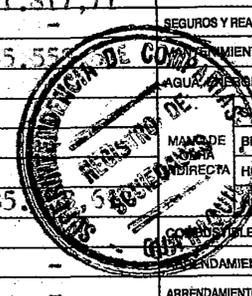
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

102.447

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099217506001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BANCUBER S.A.**
 203 EXPEDIENTE: 102447

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 4.693,24				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 407.702,30			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				EXPORTACIONES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.079,99				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 325 4.420,54				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 37,74			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				TOTAL INGRESOS 699 407.740,04			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 10.193,77				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
320 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 171.000,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 352.350,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.871,92				SUELDOS Y SALARIOS 719 73.033,34			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 61.307,07			
VEHICULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 251.140,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 41.817,71				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 30.437,16			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 735.553,21				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 73.730,05			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 21.590,17			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 21.264,38			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 735.553,21				SUELDOS Y SALARIOS 730 2.355,41			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 4.221,06			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMISIONES 734 1.569,57			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				RENDIMIENTO MERCANTIL 735 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 73.317,72			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 373.376,33			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 745.747,33				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
LOCALES 411 18.000,23				COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 203,63			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE GESTION 763 -			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
LOCALES 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.344,27			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 257,37			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IESS 425 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EMPLEADOS 427 2.487,33				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 22.376,30				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 491,33			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 3.741,82			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 33.245,16			
LOCALES 449 773.133,97				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 33.245,16			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 410.354,81			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.124,77			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 3.124,77			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 773.133,97				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -				EN EL PAIS 806 24.514,14			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
TOTAL OTROS PASIVOS 488 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 795.565,27				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 21.330,37			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 21.330,37			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.347,34			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 47.493,12				(-) ANTIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.420,54			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 3.124,77				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 43.317,99				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 745.747,33				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 925,30			



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

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

NOMBRE: MARIO CORDERO	NOMBRE: DIANA GALINDO	PAGO PREVIO 901 -
RUC No. 099217506001	RUC No. 0993307467001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 925,30
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 925,30		INTERES POR MORA 903 -
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		MULTAS 904 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 925,30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 822		AÑO 923	MES 924	DIA 925	

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Financiera
22 ABR. 2002
Vent. 7 Term. 04V.2

710949830 BANCO DE GUAYAQUIL
 050 08'926
 3363303
 1-272300-110-11