

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

102.557

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	092713118001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
---------	--------------	---------------------------------	-------------------------

EXPEDIENTE 102557

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS						
CAJA, BANCOS	311	28.928,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	13.475,37					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	434.230,50					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	110.902,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.329,98	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	550,63	OTRAS RENTAS	808	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	809	447.705,87					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	900	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	901	95.770,13					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	8.028,64	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	902	326.493,86					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	903	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	904	8.028,64					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	905	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150.740,39	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	906	-					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907	-					
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	908	-					
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	710	12.000,00					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	725,50					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	275,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	540,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	-					
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	714	11.653,55					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	716	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	717	11,04					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	815,18	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	718	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	2.644,60					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	499,00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	815,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	725	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-					
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO DE SOCIEDADES	731	-					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO DE SOCIEDADES	732	-					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	733	-					
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	734	441.769,04					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	800	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	801	3.040,21					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	-					
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	-					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	-					
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	805	-					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	806	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	151.555,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	807	-					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	808	-					
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	809	666,29					
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	810	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	811	-					
LOCALES	411	43.261,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	812	415,74					
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	813	50,00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	814	-					
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	815	0,01					
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	816	-					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	817	-					
LOCALES	419	105.444,67	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	818	-					
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	819	-					
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	820	-					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	114,48	CUENTAS INCOBRABLES	821	-					
CON EL IESS	425	617,04	BAJA DE INVENTARIOS	822	-					
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	823	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	824	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	149.437,99	AL EXTERIOR	825	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	826	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	827	447,00					
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	828	4.519,25					
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	900	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	901	-					
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	902	-					
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	903	-					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	904	446.388,29					
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	905	749 + 779 + 789					
DEL EXTERIOR	451	-	899 - 799 > 0	906	1.317,58					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	907	899 - 799 < 0					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	908	trasladar campo 797		1.317,58			
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	909	trasladar campo 798		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	910	-		197,64			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	911	-		-			
TOTAL PASIVO	469	149.437,99	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	912	-		-			
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES							
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	913	-		-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	914	-		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	915	-		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	916	-		-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	917	-		-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	918	-		-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	919	-		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	920	-		-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	921	-		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.317,58	= UTILIDAD GRAVABLE	922	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		1.119,94			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PÉRDIDA	923	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.117,58	UTILIDAD CAMBIO	924	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		1.119,94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	151.555,57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	925	814-816		1.119,94			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				926	(816 * 15%) + (817 * 28%)	279,99
				(-) ANTICIPO PAGADO				927	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				928	550,63	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				929	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				930	818 - 819 - 820 - 821 < 0	270,64
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				931	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				932	(0.5 * 818) - 820	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
				PAGO PREVIO				901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	899 - 901	-
				INTERÉS POR MORA				903	-	
				MULTAS				904	109,19	
				TOTAL PAGADO				904	902 + 903 + 904	109,19

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	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.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				DÍA					