

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099215558001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION J.H.OMALSA S.A. EXPEDIENTE 102611-01

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
CADERIAS EN TRANSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>339</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TERRENOS	341	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	SUELDOS Y SALARIOS	719
EQUIPO DE COMPUTACION	347	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
VEHICULOS	349	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	GASTOS DE FABRICACION	723
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
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
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
SA. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	COMBUSTIBLES	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) 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
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
339 + 369 + 379 + 397	<b>186,64</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	758
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
PRESTAMOS DE SUCURSALES	415	GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OBLIGACIONES	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EL IESS	425	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772
431 + 435	<b>4,00</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES Y COMISIONES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES	774
LOCALES	441	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALES	445	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
DEL EXTERIOR	447	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONES Y CASA MATRIZ	449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	PERDIDA DEL EJERCICIO	798
OTRAS PROVISIONES	459	699 - 799 < 0	<b>17,36</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	699 - 799 > 0	<b>17,36</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
439 + 469 + 479 + 489	<b>4,00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PASIVOS CONTINGENTES	468	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	EN EL PAIS	806
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	EN EL EXTERIOR	807
RESERVA DE CAPITAL	509	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS SUPERAVITS	511	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INMUEBLES	809
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
499 + 598	<b>182,64</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
499 + 598	<b>182,64</b>	UTILIDAD CAMBIO #14	816
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)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
FIRMA CONTADOR		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
NOMBRE: ARO. RODRIGO JORDAN I.	NOMBRE: EC. VICTOR GARCIA C.	(-) ANTICIPO PAGADO	819
RUC No. 0906122510	RUC No. 0903034205001	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ARO. RODRIGO JORDAN I. NOMBRE: EC. VICTOR GARCIA C. RUC No. 0906122510 RUC No. 0903034205001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROPIO	901
TOTAL IMPUESTO	902
INTERESES POR OTRA	903
MULTIPLICADO	904
TOTAL IMPUESTO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Financiera

12 ABR. 2002

Ment. 7 Term. 04 V. 2

SELO Y FECHA DE RECEPCION

31 MAR 2002