

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10025235**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **103 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 103.062

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC** 0992150297001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** SERVICIOS Y NEGOCIOS TUNGAICELA HNOS. JOSE RYI S.A. **EXPEDIENTE** 103062

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	409,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	437,54	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
ACADERIAS EN TRANSITO	336	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>897,52</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.298,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	348	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	60,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.238,46</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.238,46</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	634,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	126,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>507,91</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	---
OTROS	383	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.643,89</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION	763	---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
LOCALES	419	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
OBLIGACIONES	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
CON EMPLEADOS	427	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	LOCALES	774	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AL EXTERIOR	775	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	---
LOCALES	441	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	445	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	---
DEL EXTERIOR	447	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	807
LOCALES	449	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799
DEL EXTERIOR	451	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
OTRAS PROVISIONES	458	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
OTROS PASIVOS	483	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>---</b>	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>2.643,89</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>2.643,89</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.000,00	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)		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		
OTROS SUPERAVITS	511	---	NOMBRE: MARIA TUNGAICELA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	NOMBRE: JUANNE CRUZ		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	156,11	C.I. No. 0911262490		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	RUC No. 0913779096001		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
<b>510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			MEDIANTE COMPENSACIONES		
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			PAGO PREVIO		
<b>802 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
<b>803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>			INTERES POR MORA		
<b>804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>			MULTAS		
<b>805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			TOTAL PAGADO		
<b>806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
<b>807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
<b>808 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC</b>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<b>809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
<b>810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			PAGO PREVIO		
<b>812 (-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
<b>813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>			INTERES POR MORA		
<b>814 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>			MULTAS		
<b>815 UTILIDAD CAMPO 814</b>			TOTAL PAGADO		
<b>816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
<b>817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
<b>818 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<b>819 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
<b>820 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			PAGO PREVIO		
<b>822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
<b>823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>			INTERES POR MORA		
<b>824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			MULTAS		
<b>825 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820</b>			TOTAL PAGADO		
<b>826 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
<b>827 PAGO PREVIO</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
<b>828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<b>829 INTERES POR MORA</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
<b>830 MULTAS</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>831 TOTAL PAGADO</b>			PAGO PREVIO		
<b>832 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
<b>833 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>			INTERES POR MORA		
<b>834 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			MULTAS		
<b>835 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820</b>			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.  
Caja - Matriz  
17 JUL 2003  
11 Term. 01VB