

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

103319

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUT 0992151676001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **UNIVERSIDAD DEL GUAYAGUIL** 203 EXPEDIENTE 103319

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	348	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	--	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445		AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INDEBIDOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	433 + 463 + 475 + 485	859		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	487	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PASIVOS TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	511	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	859	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

09/13:20:11 09/14/2001 01 feiresm
 09/3070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA
 09/10/01: 10% IMPTO A LA RENTA
 09/37-001-25422-5
 09/10/01: 10% IMPTO A LA RENTA