

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.793**

RUC **0992156422001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **T A E L I X A S. A.** EXPEDIENTE **103793**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	18.443,89	1.231.291,52		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	11.742,33	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	5.760,22	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	835	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	35.946,44	1.231.291,52		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	841	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	847	-	-		
VEHÍCULOS	849	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	855	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	855	-	1.152.043,12		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS NO OPERACIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	857	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	859	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	859	-	5.760,22		
TOTAL ACTIVO FIJO	859	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	861	200,00	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	863	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	865	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	867	600,00	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	869	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	869	800,00	-		
380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	871	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	873	-	-		
OTROS	875	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	877	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	879	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	881	-	-		
OTRAS	883	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	885	-	-		
OTROS ACTIVOS	887	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	887	-	1.146.282,90		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	36.746,44	1.195.345,08		
ACTIVOS CONTINGENTES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	891	-	-		
DEL EXTERIOR	893	-	-		
LOCALES	895	-	-		
DEL EXTERIOR	897	-	-		
LOCALES	899	-	-		
DEL EXTERIOR	901	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	903	-	-		
CON EL IESS	905	-	-		
CON EMPLEADOS	907	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	909	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	911	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	911	-	14.396,31		
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	913	-	-		
DEL EXTERIOR	915	-	-		
LOCALES	917	-	-		
DEL EXTERIOR	919	-	-		
LOCALES	921	-	-		
DEL EXTERIOR	923	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	925	-	-		
CON EL IESS	927	-	-		
CON EMPLEADOS	929	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	931	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	933	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	935	-	-		
OTRAS PROVISIONES	937	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	939	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	939	-	1.974,21		
470 PASIVO DIFERIDO			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	941	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	943	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	943	-	35.946,44		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	945	-	-		
OTROS PASIVOS	947	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	947	-	5.391,97		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	1.974,21		
PASIVOS CONTINGENTES			810 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			820 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	951	800,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	953	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	955	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	957	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	959	-	-		
OTROS SUPERÁVITS	961	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	963	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	965	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	967	35.946,44	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	969	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	969	36.746,44	1.195.345,08		
PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	36.746,44	35.946,44		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			830 GASTOS NO OPERACIONALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			840 GASTOS NO OPERACIONALES		
FIRMA CONTADOR			850 GASTOS NO OPERACIONALES		
NOMBRE: IVETT LOPEZ A.			860 GASTOS NO OPERACIONALES		
NOMBRE: MENNI RONQUILLO M.			870 GASTOS NO OPERACIONALES		
C.I. No. 0912999265			880 GASTOS NO OPERACIONALES		
RUC No. 0913707428001			890 GASTOS NO OPERACIONALES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4.227,52			900 GASTOS NO OPERACIONALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			910 GASTOS NO OPERACIONALES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			920 GASTOS NO OPERACIONALES		
3.733,17			930 GASTOS NO OPERACIONALES		
3.733,17			940 GASTOS NO OPERACIONALES		
158,36			950 GASTOS NO OPERACIONALES		
335,99			960 GASTOS NO OPERACIONALES		
4.227,52			970 GASTOS NO OPERACIONALES		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				AÑO			

COM 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-001-10010-7
2002722

4.227,52 USD
BANCO DE GUAYAGUIL

BANCO DE GUAYAGUIL S.A.
Caja - Maricao
23 JUL 2002
Vent 6 Term