

BALANCE FORMADO		200048456	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2002	
RUC: 099-113213001		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 106072	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
Caja, bancos		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
200,00		400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y GROSAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
OTRAS Y GROSAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. ENDA		REINVENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. ENDA		OTROS INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL BIENTE NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRA NETAS DEL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA NETAS DEL BIENES PRIMA	
200,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, FURNITURAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A ESTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE EMERGENCIA	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REEMBOLSOS DE VAL. MOBIL. EQUIP. Y EDP. (primas y reintegros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, INVENTO, DERECHOS DE LUZ Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) INDEMNIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A ESTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE VENTAS	
200,00		TOTAL COSTO DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIONES INDEMNIZACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES INDEMNIZACIONES		HONORARIOS A ESTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
400,00		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL DEL ACTIVO		COMBUSTIBLES	
800,00		DEPRECIACIONES Y REPARACIONES (primas y reintegros)	
400 PASIVO		DEPRECIACIONES Y REPARACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA A.M. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA A.M. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INDEMNIZACIONES)	
CON EMPLEADOS		CUENTAS INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DE CALIDAD	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA A.M. TRIBUTARIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIMENSIONES PERCIBIDOS CIENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
800,00		GASTOS FISCALIZADOS POR LA A.M. TRIBUTARIA	
800 PATRIMONIO NETO		ACUMULADOS PERCIBIDOS DE OTROS INGRESOS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		A OTROS RENTAS EVENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE BANCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, RESERVA, RESERVA DE FORTALECIMIENTO)		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE (81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100)	
OTROS SUPERÁVITS		PERDIDA	
UTILIDAD GRAVABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES		RENTA Y CAPITALIZACIÓN	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
800,00		(81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100)	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) ANTICIPO PAGADO	
PAGO PREVIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INTERÉS POR MORA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PAGADO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
800,00		ANTICIPO PROVISIONES	

BANCO DE GUAYABUIL

08 ABR 2003

Ent. 11 Term. 0127

17-001-049236-1

20030408

BANCO DE GUAYABUIL