

115741

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0060077	
FORMULARIO 301		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleado bajo nómina	
RESOLUCIÓN 1779 DE 2014		IMPORTE: Dólares LEER		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2004		No. Empleado bajo nómina	
No. 017-05578001-1		Razón social o denominación T. E. S. A.		No. Empleado bajo nómina	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		No. Empleado bajo nómina	
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES			
Caja, bancos 311 200.00		Ingresos netos locales gravados con tarifa 10% 411			
Inversiones financieras temporales 312		Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% 412			
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados 313		Exportaciones netas 413			
Provisión cuentas incobrables 314		Ingresos por intereses 414			
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados 315		Ingresos por dividendos 415			
Otras cuentas por cobrar 316		Ingresos por rendimientos financieros 416			
Credito traspasado a favor de la empresa (IVA) 317		Ingresos por utilidades 417			
Credito traspasado a favor de la empresa (I. Renta) 318		Ingresos por utilidad en venta de activos fijos 418			
Inventario de materia prima 319		TOTAL INGRESOS 419			
Inventario de productos en proceso 320		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de insumos y materiales 321		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de fijos, turnos y mercaderías en almacén 322		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 711			
Mercaderías en tránsito 323		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 712			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 324		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 713			
Seguros pagados por anticipado 325		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad 714			
Aprendizajes pagados por anticipado 326		Inventario inicial de materia prima 715			
Onerosos pagados por anticipado 327		Compras netas locales de materia prima 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328		Importaciones de materia prima 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 800.00		Inventario final de materia prima 718			
340 ACTIVO FIJO		Sueldos y salarios 719			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones 720			
Terrenos 341		Honorarios a personas naturales 721			
Edificios 342		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 722			
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos 343		Pagos efectuados tercerizadoras 723			
Recursos de computación y software 344		Gasto provisión para jubilación patronal 724			
Vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicación 345		Otros gastos de fabricación 725			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 346		Depreciación de activos fijos 726			
(1) depreciación acumulada activo fijo 347		Depreciación del stock de vehículos, equipos de transporte 727			
(2) depreciación acumulada depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicación 348		Suministros y materiales 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349		Seguros y riesgos de incendio, equip. y otros (100% + 100%) 729			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones 730			
Marcas, patentes, derechos de llaves y otros similares 351		Agua, energía, luz y telecomunicaciones 731			
(2) amortización acumulada 352		Sueldos y salarios 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353		Beneficios sociales e indemnizaciones 733			
370 OTROS ACTIVOS		Honorarios a personas naturales 734			
371 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 735			
Gastos de organización y constitución 371		Pagos efectuados tercerizadoras 736			
Gastos de investigación, exploración y otros 372		Gasto provisión para jubilación patronal 737			
Saldo deudor de operación, camión 373		Honorarios a personas naturales 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 739			
(1) amortización acumulada 375		Pagos efectuados tercerizadoras 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		Gasto provisión para jubilación patronal 741			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		Honorarios a personas naturales 742			
Cuentas por cobrar a clientes no relacionados 381		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 743			
Cuentas por cobrar a clientes relacionados 382		Pagos efectuados tercerizadoras 744			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 383		Gasto provisión para jubilación patronal 745			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 384		Honorarios a personas naturales 746			
400 PASIVO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 747			
410 PASIVO CORRIENTE		Pagos efectuados tercerizadoras 748			
Ctas. y docs. por pagar a proveedores no relacionados 411		Gasto provisión para jubilación patronal 749			
Ctas. y docs. por pagar a proveedores relacionados 412		Honorarios a personas naturales 750			
Provisión cuentas incobrables 413		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 751			
Ingresos a largo plazo 414		Pagos efectuados tercerizadoras 752			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 415		Gasto provisión para jubilación patronal 753			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 416 300.00		Honorarios a personas naturales 754			
440 PASIVO LARGO PLAZO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 755			
Cuentas por pagar a proveedores no relacionados 441		Pagos efectuados tercerizadoras 756			
Cuentas por pagar a proveedores relacionados 442		Gasto provisión para jubilación patronal 757			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 443		Honorarios a personas naturales 758			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 444		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 759			
470 PASIVO DIFERIDO		Pagos efectuados tercerizadoras 760			
Anticipos de clientes 471		Gasto provisión para jubilación patronal 761			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		Honorarios a personas naturales 762			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 763			
480 OTROS PASIVOS		Pagos efectuados tercerizadoras 764			
Ingresos anticipados 481		Gasto provisión para jubilación patronal 765			
OTROS PASIVOS 482		Honorarios a personas naturales 766			
TOTAL OTROS PASIVOS 483		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 767			
500 PATRIMONIO NETO		Pagos efectuados tercerizadoras 768			
Capital suscrito o pagado 501		Gasto provisión para jubilación patronal 769			
Reserva legal 502		Honorarios a personas naturales 770			
Reserva facultativa y estatutaria 503		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 771			
Reserva de capital 504		Pagos efectuados tercerizadoras 772			
Ingresos por valuación, donaciones y otras 505		Gasto provisión para jubilación patronal 773			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 506		Honorarios a personas naturales 774			
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores 507		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 775			
Utilidad del ejercicio (Ingresos por Participaciones e Ingresos) 508		Pagos efectuados tercerizadoras 776			
(1) Pérdida del ejercicio 509		Gasto provisión para jubilación patronal 777			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 800.00		Honorarios a personas naturales 778			
520 PATRIMONIO BRUTO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 779			
Capital suscrito o pagado 521		Pagos efectuados tercerizadoras 780			
Reserva legal 522		Gasto provisión para jubilación patronal 781			
Reserva facultativa y estatutaria 523		Honorarios a personas naturales 782			
Reserva de capital 524		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 783			
Ingresos por valuación, donaciones y otras 525		Pagos efectuados tercerizadoras 784			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 526		Gasto provisión para jubilación patronal 785			
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores 527		Honorarios a personas naturales 786			
Utilidad del ejercicio (Ingresos por Participaciones e Ingresos) 528		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 787			
(1) Pérdida del ejercicio 529		Pagos efectuados tercerizadoras 788			
TOTAL PATRIMONIO BRUTO 530 1,600.00		Gasto provisión para jubilación patronal 789			
530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Honorarios a personas naturales 790			
Pagos pendientes 531		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 791			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 532		Pagos efectuados tercerizadoras 792			
INTERESES POR NOCA 533		Gasto provisión para jubilación patronal 793			
MULTAS 534		Honorarios a personas naturales 794			
TOTAL PAGADO 535 40.00		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 795			

BANCO DE GUAYAGUIL S.A.
AGENCIA AGUIRRE
05 JUL 2005
24/2 Ventanilla 24/2