

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	811	2.578,96	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	813	280,00	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	818	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	827	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	828	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	830	400,00	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	3.258,96	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
340 ACTIVO FIJO			603 EXPORTACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
TERRENOS	841	15.969,54	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	578,05	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	847	-	-		
VEHÍCULOS	848	69.146,12	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	849	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	850	13.078,31	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	851	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	859	72.615,40	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	863	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	869	-	607 OTRAS RENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO	870	72.615,40	608 TOTAL INGRESOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS		
ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	-	-		
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	872	-	-		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	875	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	298,24	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	879	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879	298,24	710 COSTO DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	880	-	-		
CUENTAS RELACIONADAS	881	-	-		
OTROS	882	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	883	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	884	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	885	-	-		
OTRAS	886	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	887	-	-		
OTROS ACTIVOS	888	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	889	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	76.172,60	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
400 PASIVO			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
410 PASIVO CORRIENTE			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	125,61	-		
LOCALES	412	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-		
PROVISIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	414	-	-		
LOCALES	415	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-		
PRESTAMOS DE OTROS ENTES	418	-	-		
LOCALES	419	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-		
OBLIGACIONES	422	11,25	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-		
CON EL IESS	425	-	-		
CON EMPLEADOS	427	10,87	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	147,73	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	-	-		
LOCALES	442	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	448	60.415,00	-		
LOCALES	449	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	-	-		
OTRAS PROVISIONES	455	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	60.415,00	720 SUELDOS Y SALARIOS		
470 PASIVO DIFERIDO			721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
480 OTROS PASIVOS			723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	724 GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	60.562,73	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
500 PATRIMONIO NETO			726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	1.383,57	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,79	-		
RESERVA DE CAPITAL	508	13.955,86	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	41-65	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	27,00	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	15.609,87	727 SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	76.172,60	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO, Y EDIF. MATERIAS Y OTRAS		
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)			729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Marcelo Andrade A.			730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
FIRMA CONTADOR: Norma Vacacela B.			731 SUELDOS Y SALARIOS		
C.I. No. 0910663921			732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
RUC No. 0900790213001			733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
			743 TOTAL COSTO DE VENTAS		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			751 SUELDOS, SALARIOS		
			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			758 COMISIONES EN VENTAS		
			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			760 COMBUSTIBLES		
			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)		
			762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
			763 GASTOS DE GESTIÓN		
			764 GASTOS DE VIAJE		
			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			771 CUENTAS INCOBRABLES		
			772 BAJA DE INVENTARIOS		
			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			774 INTERESES Y COMISIONES		
			775 LOCALES		
			776 AL EXTERIOR		
			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			749 + 779 + 789		
			785 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0		
			786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 797		
			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 798		
			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			806 (+) GASTOS DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			807 EN EL EXTERIOR		
			808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			814		
			= PÉRDIDA		
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			815		
			REINVERTIR CAPITALIZAR		
			816		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			814-815		
			817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
			818		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			822		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			823		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			(0.5 * 818) - 820		
			824		
			5,63		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			899 - 901		
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			11,25		
			903 INTERÉS POR MORA		
			0,56		
			904 MULTAS		
			1,12		
			905 TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			12,93		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
			MES		
			DÍA		
			AÑO		

18.93 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Agencia Finansur

29 JUL 2002

Mont. 2-Term. 04-V8

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN