

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.002		-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790009339001		INDUSTRIAS CASEOSAS EL ORO CIA. LTDA.		20302

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	31,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	46.998,40	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	5.457,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.514,25	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	143,97	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	563,94
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	29.419,29		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.015,68		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	107.458,40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.006,00	TOTAL INGRESOS	699	155.020,74	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	15.405,79	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	32.278,97	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2.927,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	4.136,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	11.655,88		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	41.691,79		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>102.048,09</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	15.405,79		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	101.350,26	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	186.145,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	319.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.988,22	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	784,17		
VEHÍCULOS	349	10.977,91	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	475,74	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	398.486,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>227.451,17</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.189,59		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.565,07		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>227.451,17</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	1.905,65		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	70.560,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	29.227,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>41.332,42</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	1.330,70		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	2.927,40		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	<b>43.709,66</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	7.133,45	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	11.220,00		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>370.931,68</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.688,76	COMBUSTIBLES	760	302,92	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	113.516,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	165,55	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	160.477,00	GASTOS DE VIAJE	764	635,75	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	212,30	

OBLIGACIONES		425	28.314,38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6.675,43	
CON EL IESS		425	28.314,38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	3.140,64	
CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	16.029,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	<b>325.114,77</b>	BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	15.112,58	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	41.651,48	
	DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	5.358,88	
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	11.762,28	
PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	<b>104.102,08</b>	
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	799	147.811,74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 789 > 0	797	7.209,00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 789 < 0	798	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	7.209,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	(+ 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.081,35	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	-	EN EL EXTERIOR		807	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>325.114,77</b>	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	150.500,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	6.857,58	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	814	6.127,65
RESERVA DE CAPITAL		509	83.273,00	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	815	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	6.127,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	205.322,67	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.531,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	7.209,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.006,00	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	<b>45.716,91</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	<b>370.831,68</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	525,92
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897	240,04
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO		901	-	
NOMBRE: <b>Ing. Walter Serrano</b>		NOMBRE: <b>Carina Briones</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	525,92
C.I. No. <b>0700213606</b>		RUC No. <b>0904741393001</b>		INTERÉS POR MORA		903	6,16	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	578,04	MULTAS		904	45,96	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	578,04
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	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	924	DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02  
 17-023-000413-e

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

578,04  
 SECRETARÍA - RECEPCIÓN  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 5 JUN. 2003

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
 Agencia **Junta**  
**29 ABR. 2003**  
**VENTANILLA VG**