

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0004 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **21517**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099018360001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VERA Y CAICEDO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **2017-74**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	4.081,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.560,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.442,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	0,52	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	6.002,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.081,72	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	1.672,49	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.810,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	140,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.552,03	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.071,89	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6,61	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	6,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
DEBITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	1.754,16
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	473,28
OTRAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.153,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	44,35
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.253,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	7,79
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	318,27
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	100,56
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	365,74
LOCALES	415	2.457,13	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	101,23
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	19,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	418	48,28	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	419	172,89	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	178,87	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	358,04	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	3.234,32	LOCALES	774	11,24
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	942,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5.472,30
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	5.472,30
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	529,70
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	529,70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	79,46
TOTAL DEL PASIVO	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES	458	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	EN EL PAÍS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	EN EL EXTERIOR	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	822,79	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	505	3.166,80	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	529,70	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	450,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	4.919,29	= PÉRDIDA	815	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	8.153,61	UTILIDAD CAMPO 814		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	450,24
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	112,56
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	112,56
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	56,28
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	112,56
			INTERÉS POR MORA	903	5,81
			MULTAS	904	15,21
			TOTAL PAGADO	905	133,58

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. 910 USD, 911 USD, 912 USD, 913 USD, 914 USD, 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD. REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-001-13313-2 2863882 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja = Matrila
22 AGO 2003
Vent. 3 Term. 01VL