

FORMULARIO RESOLUCION 3328-29-07-96  
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21704

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0990011362001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Industria Conservera del Guayas S.A. EXPEDIENTE 21704-68

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS  
310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 618.502,71

CAJA, BANCOS	371	522,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	618.502,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372	-	EXPORTACIONES	27.681,88
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	373	65.154,92	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	377	1.468,31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	376	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	6.792,78	TOTAL INGRESOS	646.184,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	73.704,62	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	35.092,04	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	47.465,18	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	69.745,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	227.264,05	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	451.368,29
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	55.630,95

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	73.704,62
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	9.824,26
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.297,61
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.703,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	2.892,93
VEHICULOS	345	31.185,44	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.693,53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	15.311,25	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	15.583,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	866,41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	39.616,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.411,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	46.461,52
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	1.608,86
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.031,32
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	39.616,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	13.435,18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	35.092,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22.507,41
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	47.465,18

380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	532.513,48
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS	382	-	SUELDOS, SALARIOS	31.954,75
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.966,86
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.375,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	266.880,12	COMISIONES EN VENTAS	1.427,02
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.840,00

400 PASIVO			COMBUSTIBLES	780	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	781	915,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	782	-
LOCALES	411	161.390,25	GASTOS DE GESTION	783	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	784	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	1.928,83
LOCALES	413	40.413,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	1.165,24
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATER			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	1.667,19
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	-
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES	791	575,33
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	7.378,96	BAJA DE INVENTARIOS	792	-
CON EL IESS	418	2.493,91	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	-
CON EMPLEADOS	419	3.526,15	INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	200,00	AL EXTERIOR	775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	215.402,73	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.111,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	71.926,83
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	794	-
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	604.440,31
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATER			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	41.744,28
LOCALES	445	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	446	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-			
OTRAS PROVISIONES	450	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-			

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	41.744,28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6.261,64
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
GASTOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	482	-	GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS	806	133,95
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	215.402,73	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-

500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.112,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.835,60	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	505	4.785,51	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		35.616,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD CAMBIARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	41.744,28	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		35.616,59

TOTAL PATRIMONIO NETO	511	51.477,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		8.904,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	266.880,12	(-) ANTICIPO PAGADO		996,33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.796,45
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		2.111,37

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		2.111,37
LOCALES	901	-	INTERES POR MORA		-
DEL EXTERIOR	902	-	MULTAS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2.111,37
LOCALES	903	-			
DEL EXTERIOR	904	-			
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATER					
LOCALES	905	-			
DEL EXTERIOR	906	-			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912
USD	-	USD	-	USD	-
REGISTRO OFICIAL No.	913	REGISTRO OFICIAL No.	914	REGISTRO OFICIAL No.	915