

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990003114001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INGOPE S.A. Inmob. González Peralt** EXPEDIENTE **243645**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	1.010,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	2.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	EXPORTACIONES	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-	INGRESOS OPERACIONALES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	814	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	415,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-	OTRAS RENTAS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	-	TOTAL INGRESOS	808	2.400,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	823	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	1.425,54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
320 ACTIVO FIJO	827		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	828		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERMINOS DE PAGO	829	135,59	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	830	71,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	831	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	832	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	833	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	834	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	835	49,17	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	836	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	837	158,10	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	838		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	839	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	840	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	841	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	842	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO	843		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS	745	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-
OTRAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
TOTAL DEL ACTIVO	391	1.583,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	COMISIONES EN VENTAS	752	-
400 PASIVO	393		PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	-
410 PASIVO CORRIENTE	394		COMBUSTIBLES	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755	-
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	450,00
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	757	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE	758	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA CIUDAD MERCANTILES	760	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	125,00
LOCALES	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	3,58
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-
CON EL IESS	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	765	-
CON EMPLEADOS	422	72,00	BAJA DE INVENTARIOS	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	LOCALES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	72,00	AL EXTERIOR	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	426		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	1.447,09
LOCALES	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	2.025,67
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	777	2.025,67
LOCALES	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	778	374,33
DEL EXTERIOR	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	779	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	780	374,33
LOCALES	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	781	-
DEL EXTERIOR	452	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	782	56,15
HONORARIOS POR PAGAR	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	784	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-
PROVISIONES	456	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	786	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	787	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	72,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	788	-
TOTAL PASIVO	459	144,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	789	-
PASIVOS CONTINGENTES	460	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	790	-
500 PATRIMONIO NETO	461	1.439,64	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	791	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	795	-
RESERVA DE CAPITAL	505	221,15	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	796	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	797	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	798	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	116,16	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	374,33	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.439,64	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.583,64	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	-
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Juan C. González</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR <i>Carlos Ponce</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Juan C. González RUC N°: 0901037287			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Carlos Ponce RUC N°: 0900876319001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 93,16			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°							

17-001-106280-1
20060801

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
01 AGO. 2002
Vent. 16 Term. 01VA