

SPR		RACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0144117	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUB 0990587310000		RAZON SOCIAL	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	230.00	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	300.00	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXISTOS NO GRANADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	230.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	760.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	855.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	198.87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	104.64	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	941.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEH.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	1,701.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,308.09	TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,308.09	GASTOS DE VIAJE			
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	1,308.09	PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	14.94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	298.80	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	393.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,701.83	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	EN EL PAS			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	EN EL EXTERIOR			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTOS			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	= UTILIDAD GRUABLE			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	(-) ANTICIPOS			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	MENA DE CREDITO DOLARES			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	COMPENSACION DOLARES			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	US\$			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	US\$			
IMPUESTO A LA RENTA	63.49	US\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-105052-2
20011210

PARQUE DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
10 dic. 2001
Mont. 16 Term. OIVD