

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990023036001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GENERAL TRADING COMPANY S. A.** EXPEDIENTE **2550**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	526.94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	960.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	359.16	EXPORTACIONES	803	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS OPERACIONALES	804	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	62.11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	74.21	OTRAS RENTAS	808	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	--	TOTAL INGRESOS	809	960.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.706.42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	15.350.42	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	15.350.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	16.372.84	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	00	MANO DE OBRA DIRECTA	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.890.73	SUELDOS Y SALARIOS	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	372.49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
VEHICULOS	348	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--	GASTOS DE FABRICACION	724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	863.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	4.400.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	--
MARCHANTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO	365	4.400.00	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	124.43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	74.43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
OTROS	382	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	356.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
OTRAS	388	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTOS ANTICIPADOS	389	8.810.64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTROS ACTIVOS	390	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	8.810.64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.633.48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES	396	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	--
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	760	--
LOCALES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	375.32
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION	763	--
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
DEL EXTERIOR	417	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
PRESTAMOS DE SUJOSIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
LOCALES	418	20.863.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	46.66
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	140.00
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON EL IESS	425	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EMPLEADOS	427	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	20.863.00	LOCALES	774	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	561.98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	444	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
PRESTAMOS DE SUJOSIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
LOCALES	448	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	917.98
DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	42.02
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	42.02
OTRAS PROVISIONES	458	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--
TOTAL DEL PASIVO	469	20.863.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--
PASIVOS CONTINGENTES	466	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	804	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			EN EL EXTERIOR	805	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	400.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	400.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.791.57	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	--
RESERVA DE CAPITAL	508	6.670.05	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--
OTROS SUPERAVITS	511	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	42.02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	491.14	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.770.48	UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29.633.48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: Clemencia Tola I. NOMBRE: Lilia E. Gallo			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. No. 09-03074300 RUC No. 0902255587001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



27 MAR. 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-001-042766-0 20020325

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**25 MAR. 2002**  
**Vent. 15 Term. 01VU**