

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC **0990822932004** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ORGANIZACIÓN DESARROLLO CTA** 203 EXPEDIENTE **27.315**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	271,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	33.120,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	1.057,78	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	609	33.120,00
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	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES PARA LA SOCIEDAD	712	—
CADENERAS EN TRANSITO	336	—	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.328,78</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES PARA LA SOCIEDAD	716	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL MAQUINARIA Y EQUIPO	718	—
TERRENIOS	341	—	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.404,96	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.826,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHÍCULOS	349	15.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.632,94	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>12.598,51</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	55,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>55,32</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>—</b>
OTRAS	389	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	SUELDOS, SALARIOS	751	9.385,95
OTROS ACTIVOS	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>13.982,61</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
DEL EXTERIOR	413	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	COMBUSTIBLES	760	3.364,57
DEL EXTERIOR	417	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	806,12
PRESTAMOS DE SUJOSALES	419	8.400,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	797,36
DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
OBLIGACIONES	423	80,61	GASTOS DE VIAJE	764	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	387,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	696,36
CON EL IESS	427	353,91	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON EMPLEADOS	429	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	601,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	7.801,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	15,91	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>9.238,19</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
DEL EXTERIOR	447	—	LOCALES	775	—
PRESTAMOS DE SUJOSALES	449	—	AL EXTERIOR	776	—
ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	451	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	5.197,11
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>30.654,53</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>—</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>30.654,53</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.465,47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 2.465,47
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 —
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	369,82
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>9.238,19</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	572	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVA DE CAPITAL	509	1.210,76	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.156,40	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814 2.095,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817 1.571,74	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819 —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 2.095,65
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>4.744,42</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 523,91
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>13.982,61</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	470,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> NOMBRE <i>[Nombre]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
NOMBRE <i>[Nombre]</i> RUC <i>[RUC]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	826 —
MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	826 53,91
ANTE COMPENSACIONES			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827 —
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 53,91
			INTERÉS POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909 53,91

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
009	N/C No.	010	N/C No.	014	N/C No.	018	Resol. No.
300	USD	311	USD	312	USD	317	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
021		022		023	AÑO	024	MES
							DÍA

BANCO DE GUAYABO S.A. Caja - Matriz  
10 ABR 2003  
Vent. 12 Term 0207