IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

28.998

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **09131418** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **T.M. S.A. SUCURSAL EN GUAYAQUIL** 203 EXPEDIENTE: **2498-95**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
330 ACTIVO DIFERIDO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
340 OTROS PASIVOS			730 GASTOS NO OPERACIONALES			
350 PATRIMONIO NETO			740 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS	311	29,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.376,3	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	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	5.376,3	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.982,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.186,50	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.295,13	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.982,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.011,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.627,17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
VEHÍCULOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.471,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.155,84	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	421,49	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	189,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	232,04	COMBUSTIBLES	734	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
OTRAS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.499,63	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.399,95	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
LOCALES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES	760	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	762,22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-	
DEL EXTERIOR	443	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-	
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	8.028,41	LOCALES	774	-	
DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	775	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	114,13	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	876,87	
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8.028,41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
CONTINGENTES	468	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5.376,3	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	19,8	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19,8	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	8.028,41	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
CONTINGENTES	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL PAÍS	806	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	16,20	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	254,84	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19,80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	372,64	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	19,80	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.399,95	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-	
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)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	19,80	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 26%)	4,95	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
RUC No. <i>[RUC No.]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	4,95	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	2,48	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	4,95	
			INTERÉS POR MORA	903	0,17	
			MULTAS	904	0,45	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,57	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

17-001-115180-1
 20030722 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Matríz
 22 JUL 2003
 Vent. 13 Term. 01/14