

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TENERIA GUAYAS C.A.M.
-----------------------------	-----------------------

EXPEDIENTE 321757

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

600 INGRESOS

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		140.11
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
ACTIVO CORRIENTES		2.20
ACTIVO CORRIENTE		142.31

FIJO	-
FIJO TANGIBLE	-
ACTIVOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.64
ACTIVO DE COMPUTACION	-
ACTIVOS	-
36 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	19.11
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(14.35)
PRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.40

TWO FIJO INTANGIBLE	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
ACORTIZACIONES ACUMULADAS	-
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
AL ACTIVO FIJO	-
ACTIVO DIFERIDO	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.80
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
IMPACTO DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-
ACORTIZACION ACUMULADA	(0.09)
AL ACTIVO DIFERIDO	2.71

OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	-
DIVISIONES INCOBRABLES		-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
ACTIVOS ANTICIPADOS		-
ACTIVOS		-
AL OTROS ACTIVOS		-
AL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	155.42
ACTIVOS CONTINGENTES		-

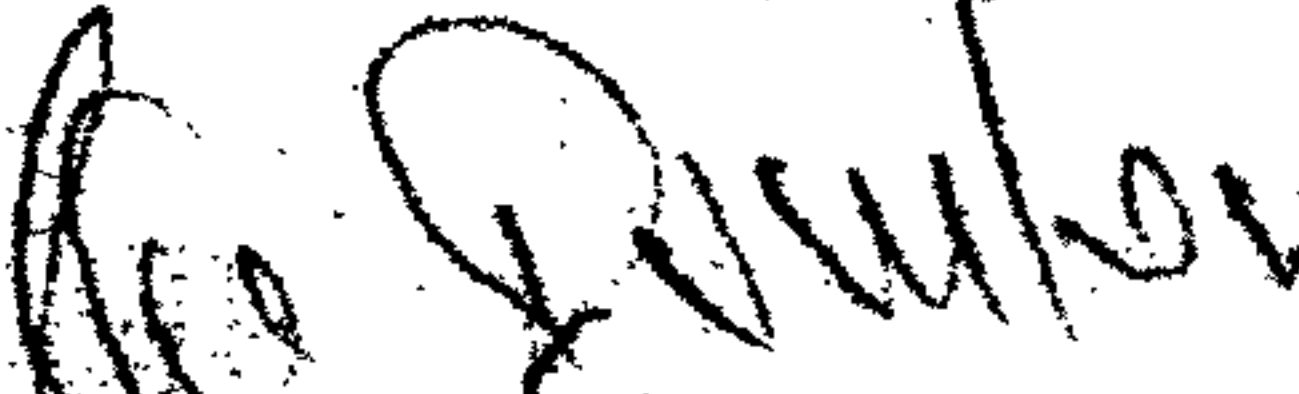
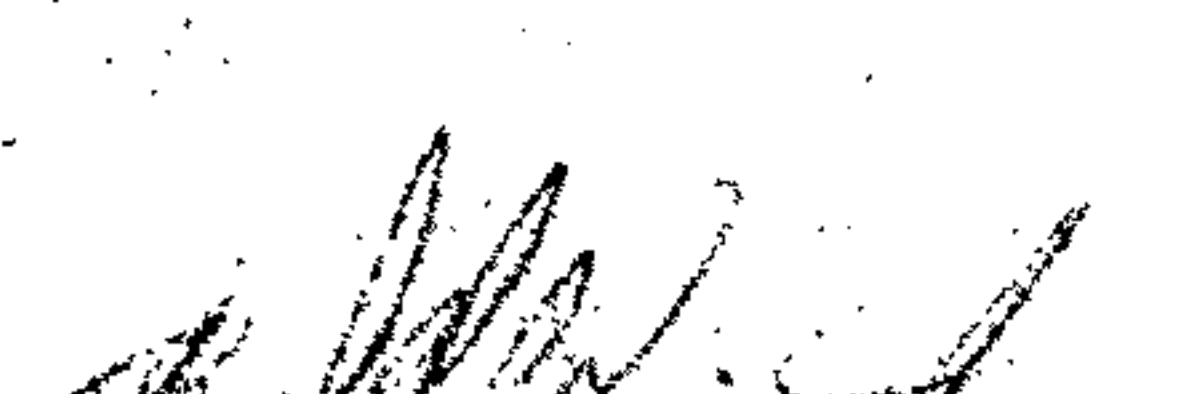
PASIVO		PASIVO CORRIENTE	
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADM. TRIBUTARIA			
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			

ISIONES A CORTO PLAZO		
DE PASIVOS A CORTO PLAZO		
AL PASIVO CORRIENTE		
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		39.72
DEL EXTERIOR		
TÉCAS POR PAGAR		

ACCIONES EMITIDAS	
ACCIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
RESERVAS PROVISIONES	
RESERVAS PASIVOS A LARGO PLAZO	
AL PASIVO A LARGO PLAZO	39.72
PASIVO DIFERIDO	
TIPO CLIENTES	
RESERVAS PASIVOS DIFERIDOS	
AL PASIVO DIFERIDO	
OTROS PASIVOS	
RESERVAS ANTICIPADOS	

OS PASIVOS	-
AL OTROS PASIVOS	-
AL DEL PASIVO	39.72
OS CONTINGENTES	-
PATRIMONIO NETO	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	80.00
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20.00
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	13.41
RESERVA DE CAPITAL	2.28
OS SUPERAVITS	-

DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
AL PATRIMONIO NETO	
AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	
	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
PRE: FRANCISCO RUNBEAN.	NOMBRE: BERTHA SUAREZ A.
C.I. No: 0902413913	RUC No: 0910748932001
ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
ANTE COMPENSACIONES	

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
OTROS INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	OTROS INGRESOS EXENTOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	

710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MAYOR DE OBRAS DIRECTA	1- INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	SUELDOS Y SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	GASTOS DE FABRICACION
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

INTERESES Y GASTOS DE CRÉDITOS LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIÓN DE INCOBRABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	$749 + 779 + 789$
UTILIDAD DEL EJERCICIO	$699 - 799 > 0$
PERDIDA DEL EJERCICIO	$699 - 799 < 0$
800 CONTRIBUCION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
	EN EL PAIS	000
	EN EL EXTERIOR	000
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	000
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	000
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE		001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0
= PERDIDA		001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0

UTILIDAD CAMBIO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO 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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

#PO 812 Y 821) LEY No. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 -

12 2 10 00

17-024-011803-6
20021224
BANKO DE GUAYAQUIL

12

100