

00137893

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2002No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990004803001

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

EXPEDIENTE: 321767

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

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	40.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	35.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77.56

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS	0.28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	105.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35.37
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(19.13)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121.72

COMPRA 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	-
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.80
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(0.09)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.71

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	-

380 OTROS ACTIVOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	201.99

OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, 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	-

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-

COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-



28 JUN 2003

CONTRIB. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES RAIZ O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
446 PASIVO LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	39.72	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39.72	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVAS ANTICIPADAS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	25.47	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	13.41	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	87.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	182.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+568	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		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

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: FRANCISCO RUMBEA N.	NOMBRE: BERTHA SUAREZ A.	PAGO PREVIO	-
C.I. No. 0902413913	RUC No. 0919746932001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASHI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANC
GUAYACUIL S.A.
20 JUN 2003
24-V3 Ventanilla 24-V3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION