						<b>o.</b> 0 0	108273
Servicio de Rentas internas	IMPORTOS INSTRUCCIO ES	E: SIR\	ASE LEER ERSO	100 IDENTIFICACION DE 102 AÑO 2002	Bernita Bit world	O QUE SE RECTIFICA	13388]
200 IDENTIFICACION DEL GRUNDEL RUND 9900 245 I	OUOI RAZON SOCIAL		MINACION ADMINIST		ESTADO DE R	ESULTADOS	EXPEDIENTE 3388
300 ACT/O 310 ACT/O CORRIENTE	ESTADO DE SITUAC	IUN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CO			3.245.50
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES		93,06	VENTAS NETAS GRAVADAS COI	<u> </u>		7.031,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR ( (-) PROVISION CUENTAS INCO	CLIENTES NO RELACIONADOS BRABLES		633,74		DIVIDENDOS PERCIBID		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				RENDIMIENTOS FINANC	CIEROS	3.577,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	<u></u>		38,10	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO	S		13.854.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIN	· · ·			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	O PRODUCIDOS POR LA SO	CIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM.				COMPRAS NETAS DE BIENES N	<u> </u>		
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HEI	·			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE INVENTARIO INICIAL DE MATER	IIA PRIMA	_A SOCIEDAD	
S ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE			542,21 1.307,11	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			3.436.83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE SUELDOS Y SALA REMERICIOS SOC	······································	S S	
MARIANOS  MARIAN	Y EQUIPOS			HONORARIOS A P	ERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS				GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINAR			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIV	VO FIJO		13.097.96	DEPRECIACION ACELERADA DI SUMINISTROS Y MATERIALES	E MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACEL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	······································			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.		nas y seciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES		***	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBI	LE			BENEFICIOS SOCI HONORARIOS A PI	ALES E INDEMNIZACIONES ERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ATIVO DIFERIDO			14.796,06	HONOR. A EXTRAI COMBUSTIBLES	NJEROS POR SERVICIOS C	CASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOP	RACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUI	EBLES PROPIEDAD DE PERSOI		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	AMBIARIO			INVENTARIO INICIAL DE PRODU	JCTOS EN PROCESO	SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	JCTOS TERMINADOS		
380 OS ACTIVOS  CUENTAS ASPERANTAS PARAMENTAS ASPERANTAS ASPENDING PARAMENTAS ASPERANTAS	CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PROD OTROS COSTOS DE VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS	<del></del>		
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDE	<del></del>		
OTROS ACTIVOS  TOTAL OTROS ACTIVOS	·			HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	S POR SERVICIOS OCASIO	NALES	1.041,00
TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397		16.103,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU	<u>'a ". 'a Ea 'a a a a a a 'a '</u>		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD			
	LOCALES  DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (pri	imas y seciones)		
	LOCALES  DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION			
	LOCALES  DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC	OMUNICACIONES		211521
	CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS		41,94	NOTARIOS Y REGISTRADORES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE		CANTILES	1.198.18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS F DEPRECIACION ACELERADA D	•		1,222,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.866,19 1.908,13	AMORTIZACIONES (INVERSION CUENTAS INCOBRABLES	IES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO  SERVICIO PLAZO  SERVIC	LOCALES		<u> </u>	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERI			
	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		
				OTROS GASTOS DE ADMINISTI  TOTAL GASTOS DE ADMIN	RACION Y VENTAS	S	8.089,29
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	3 DEC EXTENSION			780 GASTOS NO OPERAC PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	IONALES		13.666,51
PROVISIONES PARA JUBILACION PAT	RONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIO	DNALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ	:O			TOTAL COSTOS Y GASTO UTILIDAD DEL EJERCICIO	S 7	49 + 779 + 789 699 - 799 > 0	13.666,51
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			PERDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACION TE	RIBUTARIA	699 - 799 < 0	188,08
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO		dar campo 797	188,08
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBI	<u>.</u>		
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXEN	EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489		1.908,13	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA			
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (A CAPITAL SUSCRITO NO DACADO A	^^*/	Tweath.	800,00			NTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AS  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS  RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA ES	S PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDA  (-) DEDUCCIONES POR LEYES		ERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	· IAI U IAMA)		3.363,71 4.302,70	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE &	1-802-803-804-805+806+807+808+806 <b>1</b> -802-803-804-805+806+807+808+809		188,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIC			155,83	- LIIDIDA	REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAV	IZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		188,08	IMPUESTO A LA RENTA C  (-) ANTICIPO PAGARO NCIA	AUSADO (816 * 15%	b) + (817 * 25%)	47,02
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			14.195,04	(-) RETUNCIONES EN LA FUENT (-) CHECITO TRIBUTARIO O EXC	TE .	SESPECIALES	38,02
DECLARO QUE LOS DATOS PROF	PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO AFAVOR CONTRIBUTES SALDO IMPUESTO AL LA PENTA	ਪੋਰ ਤੋਂ 818 - 819 -	- 820 - 821 < 0 <b>820</b> - 821 > 0	
				CALCULO DEL ANTICIPO			9,00
1- Alle Acid	Julil Jan		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ANTICIPO PROXIMO ANO	(0	.5 * 818) - 820	23,51
FIRMA REPRESENTANTE LEG	GAL eninombre: P.	erb		900 VALORES A PAGA PAGO PREVIO	•	GO	
C.I. No 09 ) 24625  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E	48 RUCN	0.09		TOTAL IMPUESTO A PAGA	R	899 - 901	9,00
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS TOTAL PAGADO	9	02 + 903 + 904	
	DETALLE DE		DE CREDITO			DETALLE DE COM	No.
WC No.  USD  (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	910 N/C No. USD		USD  REGISTRO OFICIAL No.	USD	Resol. No. USD	MES	Resol. No. USD DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CONTASKI S.A. R.U.C.: 179071614		-29-07	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			BANCO DE	GUAYAQUIL S.
				•		Caj	a - Matriz
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				ABR 2003
				and the second s		Vent 1/	n Term. 01V