



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00070750

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 074010155001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TXLOND SA 203 EXPEDIENTE: 28278

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS	311	290	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	174 601,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	526,10	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	10 617,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11 120,60	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	699	174 601,45

320 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2 415,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	512,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	102 650,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1 612,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2 121,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13 527,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3 397,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	630,14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2 322,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2 322,56	SUELDOS Y SALARIOS	730	-

370 ACTIVO DIFERIDO

MANO DE OBRA INDIRECTA

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
DEPRECIACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	450,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS ACTIVOS	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	102 941,31
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

TOTAL DEL ACTIVO

SUELDOS, SALARIOS

339 + 369 + 379 + 397	399	21 200,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3 600,00
-----------------------	-----	-----------	---------------------------------------	-----	----------

400 PASIVO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	666,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	11 921,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	756	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	757	12,35
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES	758	202,81
CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	1 200,00
CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	2 100,60
			GASTOS DE GESTION	761	250,00
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762	200,00
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763	200,00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	-
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	765	10,81

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	114,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	17.235,13	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	1.291,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA HERRERA	LOCALES	449	512,73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.271,95
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	15.281,91
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	512,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	13.252,86	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	6,05	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0
RESERVA DE CAPITAL		509		= PERDIDA	815	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0
OTROS SUPERAVITS		511	1.140,12	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	61,53	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	814 - 815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	5.936,30	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	3.947,30	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	598	21.200,16	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0

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)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	700,32
INTERES POR MORA	903	12,48
MULTAS	904	14,207
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	297,007

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
908	USD	911	USD	914	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DIA 825			

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1840183018300061
 18081 18451 18-02-2002
 18301 18451 2002115
 1801



BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Sucursal Machala
 15 NOV. 2002
 VENTANILLA V5

0010180