

IMPORTANTE: SPIRALI SEER INSTRUMENTOS DEL REVERSO 500 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANEXO EL FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA		
500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE IDENTIFICACION: 71100000000000000000		500 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANEXO: 2002 TIPO DE DECLARACION: DECLARACION ANUAL EJERCICIO: 2002 EXPEDIENTE: 33333
ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTN) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TRABA. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPOSICION, VESTIMENTA Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS Y RECONSTRUCCIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELRADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 330 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DIFUSOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTRASIGTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ASAM. TRIBUTARIA CON EL EISE CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ASAM. TRIBUTARIA CON EL EISE CON EMPLEADOS PROVISIONES A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 430 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTRASIGTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCOS O ADQUISICION PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA (LEGAL, RESERVA PARA FORTALECIMIENTO) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVES UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA A EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS CUENTOS REEMBOLSOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTOS DE VENTAS AVENIMIENTO MATERIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD COMPRA METAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRA METAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACCELRADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y ODT (seguros y reasegu.) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUERDOS 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 ACCELRADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y ODT (seguros y reasegu.) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUERDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES AVENIMIENTO MATERIAL AVENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AVENIMIENTO 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 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUERDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES AVENIMIENTO MATERIAL AVENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AVENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y acciones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CUENTAS INCOBRABLES SALDO DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONSOLIDACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (1) 10% OTROS INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 10% OTROS RENDIDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCORPORADOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS CUD A OTRAS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES (1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS REDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA CASURADO (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PASADO

Pedro Vitor Garcia
Superintendente de Operações

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAGUAE S.A.
Agencia Junin
06 NOV 2003
VH VENTANILLA VH