

0011312

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	ASO 2004
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	EXPERIENTE 39532
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS DE VENTAS
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	OTROS INGRESOS EVENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	360.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	710 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE FUSOS, TORNOS Y MECAS. EN ALMACEN	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
320 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUMINISTROS Y MATERIALES
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXIST. (prima y seguro)
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
350 OTROS ACTIVOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(1) MEJOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
360 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	OTROS COSTOS DE VENTAS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS	SUELDO, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
370 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
380 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEUDAS A CORTO PLAZO	COMISIONES EN VENTAS
DEUDAS A LARGO PLAZO	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEUDAS A CORTO PLAZO	COMBUSTIBLES
DEUDAS A LARGO PLAZO	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)
DEUDAS A CORTO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEUDAS A LARGO PLAZO	GASTOS DE GESTION
DEUDAS A CORTO PLAZO	GASTOS DE VALE
DEUDAS A LARGO PLAZO	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEUDAS A CORTO PLAZO	NOTARIOS Y FISCOS (prima y seguro)
DEUDAS A LARGO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEUDAS A CORTO PLAZO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEUDAS A LARGO PLAZO	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
DEUDAS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEUDAS A LARGO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES
DEUDAS A CORTO PLAZO	BASE DE INVENTARIOS
DEUDAS A LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEUDAS A CORTO PLAZO	LOCALES
DEUDAS A LARGO PLAZO	LOCAL EXTERIOR
DEUDAS A CORTO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEUDAS A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEUDAS A CORTO PLAZO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEUDAS A LARGO PLAZO	780 GASTOS NO OPERACIONALES
DEUDAS A CORTO PLAZO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEUDAS A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
DEUDAS A CORTO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEUDAS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEUDAS A CORTO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEUDAS A LARGO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEUDAS A CORTO PLAZO	800 CONVOLUCION TRIBUTARIA
DEUDAS A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEUDAS A CORTO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEUDAS A LARGO PLAZO	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
DEUDAS A CORTO PLAZO	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
DEUDAS A LARGO PLAZO	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEUDAS A CORTO PLAZO	EN EL PAS
DEUDAS A LARGO PLAZO	EN EL EXTERIOR
DEUDAS A CORTO PLAZO	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
DEUDAS A LARGO PLAZO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
DEUDAS A CORTO PLAZO	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEUDAS A LARGO PLAZO	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
DEUDAS A CORTO PLAZO	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEUDAS A LARGO PLAZO	(1) OTRAS DEDUCCIONES
DEUDAS A CORTO PLAZO	UTILIDAD GRAVABLE
DEUDAS A LARGO PLAZO	PERDIDA
DEUDAS A CORTO PLAZO	RENTA Y CAPITAL GAN
DEUDAS A LARGO PLAZO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
DEUDAS A CORTO PLAZO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
DEUDAS A LARGO PLAZO	(1) ANTICIPO PAGADO
DEUDAS A CORTO PLAZO	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
DEUDAS A LARGO PLAZO	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DEUDAS A CORTO PLAZO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
DEUDAS A LARGO PLAZO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
DEUDAS A CORTO PLAZO	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DEUDAS A LARGO PLAZO	ANTICIPO PROXIMO AÑO
DEUDAS A CORTO PLAZO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
DEUDAS A LARGO PLAZO	PAGO PREVIO
DEUDAS A CORTO PLAZO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
DEUDAS A LARGO PLAZO	INTERESES POR MOROS
DEUDAS A CORTO PLAZO	MULTAS
DEUDAS A LARGO PLAZO	TOTAL PAGADO

Banco de Guayaquil S.A.
Sucursal Machala
3 OCT. 2002
VENTANILLA V2