

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	183,68	CUENTAS INCOBRADAS	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	442	LOCALES	774	16,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE JUBILACIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	235,13
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	4.334,19
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	29.510,83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		85.433,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		85.433,15	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	66,02
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	485		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 483	490		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	486		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	814	374,09
OTROS SUPERAVITS	511	52.681,75	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	414,27		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	374,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	93,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	506		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	41,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	53.776,59	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
		139.393,42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	52,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
CON. WALTER SERRANO	RICARDO BARRETO
NO. RUC No.	000708472001
MED. CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	52,30
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

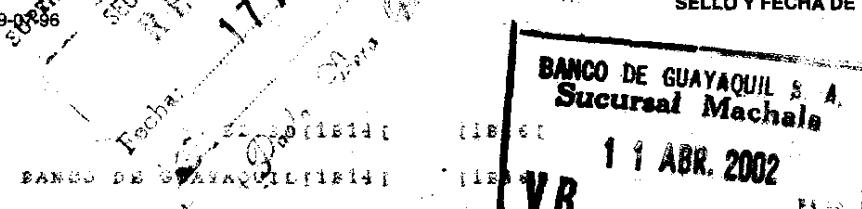
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	802
INTERESES POR MORA	803	52,30
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	805

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No.	N/C No.
USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Sucursal Machala

11 ABR. 2002

V.B.
RECIBIDO