

0169439

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
Razon Social: EMPRESA DE SERVICIOS Y CONTRATOS ETC CIA LTDA		EJEMPLO		EXPEDIENTE 39538	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS				VENTAS GRUAVAS CON TANTA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS GRUAVAS CON TANTA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)				EXPONICIONES	
(1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES				(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				INVERSIONES PERDIDAS EN PRETIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXENTOS NO GRUAVAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				REINVENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO				700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
IMPUESTOS ANTICIPADOS				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS				MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	
TOTAL ACTIVO FIJO				MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				APORTES RENT Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR				TOTAL GASTOS DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES, RENT Y IMPUESTOS				SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES SOCIALES, EMPLEADOS O ASOCIACIONES				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERIORS				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS				AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				LOCALS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO				PROVISIONES RESERVABLES	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL, SUJETO NO ASIGNADO				8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(1) CAPITAL, SUJETO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS				UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO				UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO				(Traslado al campo 700)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(1) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
PAGO PREVIO				(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				UTILIDAD NETO (BASTA PARA EL 18%)	
INTERESES POR MOROS				10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
MULTAS				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PAGANDO				UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(Traslado al campo 700)	
NOTA DE CREDITO DOLARES				EN EL PAS	
COMPENSACION DOLARES				EN EL EXTERIOR	

U.S.

50.45

U.S.

U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORIAL S.A. R.L.C. 1700141/001 - RESOLUCION 3268-29-07-08
18101031842184237084
CLASE 41644 17-02-002311

50 4513144

110444

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

C.A. 0169439

23.1.2

2

2007

23.1.2