

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 231-03-02** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41.296**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990685584001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL GUAYAQUIL S.A. COMERCIALIZA** EXPEDIENTE **4120584**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	811	503,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	520.184,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	814	54.201,60	ENCOMENDAS	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	815	1.148,68	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	816	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	817	35.355,92	OPERACIONES DE CAMBIO	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	818	7.437,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	467,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	819	7.715,31	OTRAS RENTAS	608	467,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	820	-	TOTAL INGRESOS	609	520.651,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	821	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	822	498,99	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	823	193.041,97	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	22.935,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	824	1.508,85	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	825	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	281.688,22
ACTIVOS CORRIENTES	826	1.327,71	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	193.041,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	827	300.441,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	68.108,55	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.177,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.871,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	42.891,84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	32.265,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	32.265,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
BASES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	317.582,08
OTRAS	385	300,72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	40.915,50
OTROS ACTIVOS	387	1.165,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	33.365,15
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	1.466,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7.829,53
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	334.173,93	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	7.907,15
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR SEGUROS	411	117.429,05	COMISIONES EN VENTAS	758	23.747,55
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR SEGUROS	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	9.894,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	67.000,00	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3.403,11
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.958,63
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	416	-	GASTOS DE GESTION	763	1.068,91
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	4.396,10
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.500,95
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	420	26.280,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.436,15
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	421	7.610,94	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.428,83
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	422	3.832,89	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	423	3.935,18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	424	-	BENEFICIOS SOCIALES	771	417,04
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	1.021,40
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	426	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	427	-	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	428	-	LOCALES	774	22.561,75
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	429	-	AL EXTERIOR	775	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	430	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.465,38
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	432	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	110.019,84
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	433	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	434	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	435	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	436	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	437	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	503.601,92
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	438	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	17.049,98
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	439	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	440	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	17.049,98
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	443	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	3.272,39
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	446	-	EN EL PAIS	804	4.765,96
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	447	-	EN EL EXTERIOR	805	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	449	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	450	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	451	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	453	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	454	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	18.543,55
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	455	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	456	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	457	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	18.543,55
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	458	-	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	817-818-819-820-821-822-823-0	4.635,89
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	459	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	460	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	4.676,41
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	461	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	462	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	40,52
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	463	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	464	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	465	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	466	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	467	-	PAGO PREVIO	899	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	468	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	469	-	INTERES POR MORA	902	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	470	-	MULTAS	903	-
PRESTAMOS DE SUJEROSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERA	471	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: **APARICIO VALERO O.** Nombre: **ISAURO BALDONADO S.**
 C.I. No. **0900492430** RUC No. **0904220696001**

75 12:12:51 04/12/2004 0 1 basplazc
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS H:21
 Imp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 57-001-102354-2
 USD 0.00 BALDO BOLIIVARIANO