

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 RUC: **0900158433001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **B-G-N-A-C S.A.** AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAREFA 12% (1)	4.280,07
CAJA, BANCOS	588,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAREFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.710,38	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS FINANCIERAS	6,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.081,30	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.578,83	TOTAL INGRESOS	4.287,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	112,45	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	50,42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.098,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	64.310,88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	81.414,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (primas y copagos)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.896,87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.896,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS	824,84
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	88,39
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	360,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	13.998,46	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y copagos)	80,82
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	87,00
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	475,21	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	865,63	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.581,00
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	494,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.078,71	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	841,22
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.493,83	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.713,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	84,21
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES	12,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84,89
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	12,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.094,82
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,00
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.098,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	871,84
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	871,84
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	85,76
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	28,36
TOTAL DEL PASIVO 439 + 488 + 478 + 488	5.725,38	DEL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR GASTOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	814,23
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	188,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	88,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.271,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	42,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	13.998,46	(-) CREDITO TRIBUTARIO (EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES)	
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 > 0
Firma Representante Legal: <i>Kelvi Chamba</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
Firma Contador: <i>EC. Victor Garcia C.</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: KELVI CHAMBA		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) = 81,77
C.I. No: 091388883		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: EC. VICTOR GARCIA C.		PAGO PREVIO	
C.I. No: 0903034205001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	18,11
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	18,11

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finanzas
12 ABR. 2002
Ent. 7 Term. 04 V.2

BANCO DE GUAYAQUIL
 21602012 7-182400-110-01