

0 0007000

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

090033506001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

GRUDENTUR S.A.

DIRECCION 42999

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IVO

IVO CORRIENTE

1. BANCOS

2. RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES

3. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

4. PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

5. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS

6. AS CUENTAS POR COBRAR

7. DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

8. DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

9. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

10. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

11. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

12. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

13. MERCADERIAS EN TRANSITO

14. INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

15. TIVOS CORRIENTES

16. TIVO CORRIENTE

17. TIVO FIJO

18. TIVO INTANGIBLE

19. TIVO INTANGIBLE

20. TIVO INTANGIBLE

21. TIVO INTANGIBLE

22. TIVO INTANGIBLE

23. TIVO INTANGIBLE

24. TIVO INTANGIBLE

25. TIVO INTANGIBLE

26. TIVO INTANGIBLE

27. TIVO INTANGIBLE

28. TIVO INTANGIBLE

29. TIVO INTANGIBLE

30. TIVO INTANGIBLE

31. TIVO INTANGIBLE

32. TIVO INTANGIBLE

33. TIVO INTANGIBLE

34. TIVO INTANGIBLE

35. TIVO INTANGIBLE

36. TIVO INTANGIBLE

37. TIVO INTANGIBLE

38. TIVO INTANGIBLE

39. TIVO INTANGIBLE

40. TIVO INTANGIBLE

41. TIVO INTANGIBLE

42. TIVO INTANGIBLE

43. TIVO INTANGIBLE

44. TIVO INTANGIBLE

45. TIVO INTANGIBLE

46. TIVO INTANGIBLE

47. TIVO INTANGIBLE

48. TIVO INTANGIBLE

49. TIVO INTANGIBLE

50. TIVO INTANGIBLE

51. TIVO INTANGIBLE

52. TIVO INTANGIBLE

53. TIVO INTANGIBLE

54. TIVO INTANGIBLE

55. TIVO INTANGIBLE

56. TIVO INTANGIBLE

57. TIVO INTANGIBLE

58. TIVO INTANGIBLE

59. TIVO INTANGIBLE

60. TIVO INTANGIBLE

61. TIVO INTANGIBLE

62. TIVO INTANGIBLE

63. TIVO INTANGIBLE

64. TIVO INTANGIBLE

65. TIVO INTANGIBLE

66. TIVO INTANGIBLE

67. TIVO INTANGIBLE

68. TIVO INTANGIBLE

69. TIVO INTANGIBLE

70. TIVO INTANGIBLE

71. TIVO INTANGIBLE

72. TIVO INTANGIBLE

73. TIVO INTANGIBLE

74. TIVO INTANGIBLE

75. TIVO INTANGIBLE

76. TIVO INTANGIBLE

77. TIVO INTANGIBLE

78. TIVO INTANGIBLE

79. TIVO INTANGIBLE

80. TIVO INTANGIBLE

81. TIVO INTANGIBLE

82. TIVO INTANGIBLE

83. TIVO INTANGIBLE

84. TIVO INTANGIBLE

85. TIVO INTANGIBLE

86. TIVO INTANGIBLE

87. TIVO INTANGIBLE

88. TIVO INTANGIBLE

89. TIVO INTANGIBLE

90. TIVO INTANGIBLE

91. TIVO INTANGIBLE

92. TIVO INTANGIBLE

93. TIVO INTANGIBLE

94. TIVO INTANGIBLE

95. TIVO INTANGIBLE

96. TIVO INTANGIBLE

97. TIVO INTANGIBLE

98. TIVO INTANGIBLE

99. TIVO INTANGIBLE

100. TIVO INTANGIBLE

101. TIVO INTANGIBLE

102. TIVO INTANGIBLE

103. TIVO INTANGIBLE

104. TIVO INTANGIBLE

105. TIVO INTANGIBLE

106. TIVO INTANGIBLE

107. TIVO INTANGIBLE

108. TIVO INTANGIBLE

109. TIVO INTANGIBLE

110. TIVO INTANGIBLE

111. TIVO INTANGIBLE

112. TIVO INTANGIBLE

113. TIVO INTANGIBLE

114. TIVO INTANGIBLE

115. TIVO INTANGIBLE

116. TIVO INTANGIBLE

117. TIVO INTANGIBLE

118. TIVO INTANGIBLE

119. TIVO INTANGIBLE

120. TIVO INTANGIBLE

121. TIVO INTANGIBLE

122. TIVO INTANGIBLE

123. TIVO INTANGIBLE

124. TIVO INTANGIBLE

125. TIVO INTANGIBLE

126. TIVO INTANGIBLE

127. TIVO INTANGIBLE

128. TIVO INTANGIBLE

129. TIVO INTANGIBLE

130. TIVO INTANGIBLE

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES (LA PROPIEDAD O MERCANTILES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
0 812 Y 821) LEY No.					
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96					

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-029844-3

20020304

0,00 UCE.

BANCO DE GUAYABUIL

BANCO DE GUAYABUIL S.A.
Caja - Matriz
4 MAR 2002
Vent. 6 Term. CIV4