

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
ANIO	3001				
Nº FORMULARIO QUE SE REVICHA	564144				
ESTADO DE SITUACION					
200 ACTIVO	600 INGRESOS				
210 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA 12% Y 14%	10202.32			
CASA, BANCOS	VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA CERO	32026.81			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	-			
CTAS Y ODOCS. POR COMPR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-			
1) PROVINCIA CUENTAS MONEDERAS	OTROS INGRESOS VENTAS	-			
CTAS Y DOCS. POR COMPR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-			
OTRAS CUSTIAS POR COMPR	OTRAS RENTAS	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS	43890.01			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS				
MATERIALIZADO 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 MERCACID. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-			
ENVÍOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-			
340 ACTIVO FIJO	BILDES Y SALARIOS	-			
TIERRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-			
ESTABOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
MÁQUINAS, MATERIALES, DISEÑOS Y EQUIPOS	HONOR. Y EXTRAHENCIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
EQPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION	-			
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE EQUIPAMIENTOS MECANICOS Y COPIA	-			
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES	-			
2) DEPRECIACION NOMINAL ACTIVO FIJO	MERCHANDISING Y RESEÑAS DE MR. AGREG. EQUIP. Y OTROS (GRANDEZAS)	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y RETENACIONES	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	REFUGIOS Y HABITAC.	-			
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
4) ACTIVO Fijo	HONOR. Y EXTRAHENCIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
GASTOS DE OPERACION Y CONSTITUCION	COMBUSTIBLES	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	APRENDAZAMIENTO MERCANTIL	-			
BALZO ALQUILER DE DIFERENCIAL DAMMARIO	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-			
OTROS ACTIVOS FISICOS	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-			
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			
5) TOTAL ACTIVO	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			
280 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-			
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	-			
OTROS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
1) PROVISIONES PORPABLES	SULDOS, SALARIOS	14264.26			
2) PROVISIONES PORPABLES	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-			
3) SOCIEDADES RELACIONADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
GASTOS ANTICIPADOS	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	-			
OTROS ACTIVOS	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-			
TOTAL DELACTIVO	COMISIONES EN VENTAS	-			
ACTIVOS CONTINENTES	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-			
480 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES	COMBUSTIBLES	16.0.67			
DEL EXTERIOR	RECURSOS Y REINDEBEROS (INTERES Y MORA)	188.67			
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	200.07			
DEL EXTERIOR	GASTOS DE OFICINA	-			
LOCALES	GASTOS DE VAE	-			
DEL EXTERIOR	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-			
CON LA KOM. TRIBUTARIA	NOTARIALES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-			
CON EL IRSS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	83.07			
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	325.42			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CUENTAS INCORRIGIBLES	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO	BALD DE INVENTARIOS	-			
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-			
DEL EXTERIOR	LOCALES	191.77			
LOCALES	DEL EXTERIOR	-			
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-			
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.32.73			
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1474.04			
HIPOTECAS POR PAGAR	750 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBIGACIONES EMITIDAS	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-			
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 776 = 725			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EXERCIO	628 - 725 = 0			
470 PASIVO DIFERIDO	PERIODA DEL EXERCIO	628 - 725 = 0			
ANTICIPO CLIENTES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EXERCIO	628 - 725 = 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERIODA DEL EXERCIO	628 - 725 = 0			
480 OTROS PASIVOS	(0) 15% PART. CIPACION TRABAJOINERIA	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	(0) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-			
OTROS PASIVOS	(0) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-			
OTROS PASIVOS	EN EL PAIS	-			
TOTAL DEL PASIVO	EN EL EXTERIOR	-			
500 PATRIMONIO NETO	(0) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-			
CAPITAL SUSCRITO O DINAMICO	A SABERDOS PERCIBIDOS DE CITAS SOCIALES	-			
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN FESCRERIA	Y A OTRAS RENTAS EXENTAS	-			
IMPORTE DE SOCIEDAD O ASOCIATIVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(0) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(0) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-			
RESERVA DE CAPITAL	(0) OTRAS DEDUCCIONES	-			
OTROS SUPERLATIS	= UTILIDAD GRAVABLE	614.61 - 628 = -14			
UTILIDAD NO DISTINGUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- PERIODA	614.61 - 628 = -14			
(0) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	-			
UTILIDAD DEL EXERCIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614.61 - 628 = -14			
(0) PERIODA DEL EXERCIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(614.61 - 628) * 33% = 42.74			
TOTAL PATRIMONIO NETO	(0) ANTOPIO PAGADO	42.74			
458.458	RETENCIONES EN LA FUENTE	-			
1149.45	CREDO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	614.61 - 628 - 42.74 = -14			
458.458	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	614.61 - 628 - 42.74 = -14			
1149.45	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	614.61 - 628 - 42.74 = -14			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	614.61 - 628 - 42.74 = -14			
PAGO PREVIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	614.61 - 628 = -14			
INTERES POR MORA	INTERES POR MORA	-			
MULTAS	MULTAS	-			
MEJORANTE NOTAS DE CRÉDITO	TOTAL PAGADO	614.61 - 628 = -14			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
IMPAGO 2 Y 3 (21) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	IMPAGO 2 Y 3 (21) LEY No.	IMPAGO 2 Y 3 (21) LEY No.	IMPAGO 2 Y 3 (21) LEY No.	IMPAGO 2 Y 3 (21) LEY No.
DETALLE Y FECHA DE RECEPCION					
BANCO DE GUAYAQUIL					
SUPERINTENDENCIA DE COMPARIAS					
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.I.C. 17901474749001 RESOLUCION 03328-96-07-27					
26028409902425-1 BANCO DE GUAYAQUIL					
23 MAYO 2002					
Carmen Lasso					
CARMEN LASSO					

BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA 10 DE OCTUBRE
Calle 10 de Octubre, Guayaquil
Ecuador