

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099029354001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONTROL LAS RACIONES DEL DOLADOR C.A.** EXPEDIENTE 56053

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 437,255.57		
CAJA, BANCOS 311	55,579.38		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	--		EXPORTACIONES 603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	87,504.18		INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	(1,377.03)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS 606 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	1,998.70		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	8,294.74		OTRAS RENTAS 609 2,339.06		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	4,438.09		TOTAL INGRESOS 600 439,594.63		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	--		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328	--		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	23,550.97		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	179,958.23		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
TERRENOS 341	--		SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	--		MANO DE OBRA DIRECTA 720 --		
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	82,362.78		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	11,971.36		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --		
VEHÍCULOS 349	97,098.87		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--		GASTOS DE FABRICACIÓN 724 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	(92,536.53)		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	99,396.48		SUMINISTROS Y MATERIALES 727 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones) 728 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369	--		SUELDOS Y SALARIOS 731 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA 732 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--		COMBUSTIBLES 736 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 --		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 --		
OTROS 383	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	--		OTROS COSTOS DE VENTAS 744 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	--		TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTRAS 389	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391	--		SUELDOS, SALARIOS 751 41,116.94		
OTROS ACTIVOS 393	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 17,555.31		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 5,004.60		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	279,384.71		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 398	--		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 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	5,003.59		COMISIONES EN VENTAS 758 --		
LOCALES 411	5,003.59		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --		
DEL EXTERIOR 413	--		COMBUSTIBLES 760 3,750.64		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 12,552.36		
LOCALES 415	--		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 9,110.20		
DEL EXTERIOR 417	--		GASTOS DE GESTIÓN 763 1,583.72		
PRESTAMOS DE SUJURIALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ 419	--		GASTOS DE VIAJE 764 9,110.20		
LOCALES 419	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 10,825.40		
DEL EXTERIOR 421	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
OBLIGACIONES 423	20,344.50		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	20,344.50		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --		
CON EL IESS 425	1,725.32		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 22,960.00		
CON EMPLEADOS 427	17,553.32		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	30,910.60		CUENTAS INCOBRABLES 771 275.04		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	114,706.51		BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	189,333.92		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES 774 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	--		LOCALES 774 --		
LOCALES 441	--		AL EXTERIOR 775 --		
DEL EXTERIOR 443	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 227,497.00		
LOCALES 445	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 447	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJURIALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ 449	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
LOCALES 449	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 5,654.07		
DEL EXTERIOR 451	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	--		749 375,023.43		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 64,571.20		
OTRAS PROVISIONES 459	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 64,571.20		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
ANTICIPO CUENTAS 471	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 9,685.60		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--		EN EL PAÍS 806 --		
OTROS PASIVOS 483	--		EN EL EXTERIOR 807 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 489	--		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	189,333.92		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 --		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	1,600.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	12,179.42		(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 --		
RESERVA DE CAPITAL 509	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 54,885.52		
OTROS SUPERÁVITS 511	33,956.00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 816 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	--		UTILIDAD GRAVABLE 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	639.71		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 54,885.52		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 519	35,675.59		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	--		818 13,721.30		
TOTAL PATRIMONIO NETO 529	64,050.72		(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	279,384.71		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 --					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 --					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 822 --					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 901 --					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 9,283.29					
INTERÉS POR MORA 903 --					
MULTAS 904 --					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 9,283.29					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
					DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
09 ABR 2003
Vent. 10 Term. 01