SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - PERSONA NATURAL O SOCIEDAD NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0 0016462

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO		NRO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001	

59.327

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC. 0991176309001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GUAYAQUIL S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	25.261,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	556.911,40
TRANSITORIA POR COBRAR	321	6.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	89,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	21,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
GASTOS ANTICIPADOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	588.288,10
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	
OBRAS E INSTALACIONES	353	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	174.392,06
EQUIPO DE COMPUTACION	357	
VEHICULOS	359	31.516,73
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	84.330,03
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	121.678,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	121.678,06
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	377	
AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	
INVERSIONES INCOBRABLES	385	
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
DEPOSITOS	393	1.140,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.140,00
TOTAL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	711.106,16
CUENTAS CONTINGENTES	398	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	100,00
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR A SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR A SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	562,00
PASIVO LARGO PLAZO		813.140,00
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR A SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR A SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
PROVISIONES POR PAGAR	453	
INGRESOS DIFERIDOS EMITIDOS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
PROVISIONES	459	350,21
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	471	
PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	
PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	813.140,00
CUENTAS CONTINGENTES	498	
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
AJUSTE DE CAPITAL	509	
SUPERAVITS	511	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	452,24
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	457,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	97.895,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	711.106,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIAN RAUL CAÑIZARES — NOMBRE: EUPOLIA SANDOVAL

No. 0991000000 — 0991629000 1001

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
COMPENSACIONES	906	
NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INVERSIONES, EQUIP. Y EDIF. (costos y gastos)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES COMISIONES — LOCALES	774	
INTERESES COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR / CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 ≥ 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
	911	USD	913	USD	915	USD	917

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	918	Resol. No.	920				
USD	919	USD	921				

(Y Art.) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 16/ABR/2002
30 - 023 - 009694 - 8
Valor : $.0.00** CAJA:0091 REF:3917110