

FORMULARIO 001 RESOLUCIÓN 2004
 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO 1994
 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 191123654001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LIT. NOR C.A.
 203 EXPEDIENTE 65112

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2090,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	602		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318			TOTAL INGRESOS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2090,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
330 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	331			SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	335			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336			GASTOS DE FABRICACIÓN	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339			SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
332 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y costas)	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	333			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	334			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	335			SUELDOS Y SALARIOS	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	336			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	197,66		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
BAL. AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	197,66		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
OTROS	382			TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384			SUELDOS, SALARIOS	751		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTRAS	385			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
GASTOS ANTICIPADOS	386			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	389	2237,66		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	390			COMISIONES EN VENTAS	758		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761		
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
DEL EXTERIOR	412			GASTOS DE GESTIÓN	763		
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413			GASTOS DE VIAJE	764		
LOCALES	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
DEL EXTERIOR	414			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
PROVISIONES DE INDEMNIZACIONES ACCIDENTALES Y CALAMIDADES	415			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
CON EL IESS	416			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
CON EMPLEADOS	417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418			CUENTAS INCOBRABLES	771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419			BAJA DE INVENTARIOS	772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	775		
LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
DEL EXTERIOR	442			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
LOCALES	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES DE SUAVIZACIÓN ACCIDENTALES Y CALAMIDADES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
CON EL IESS	446			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	740 + 778 + 780	
CON EMPLEADOS	447			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	608 - 780 > 0	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	608 - 780 < 0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802	
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			EN EL EXTERIOR	807		
OTROS PASIVOS	482			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
TOTAL OTROS PASIVOS	483			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
TOTAL DEL PASIVO	484			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
PASIVOS CONTINGENTES	485			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2160,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502			= UTILIDAD GRAVABLE	814	810 - 811 - 812 - 813	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503			= PÉRDIDA	815	814 - 815	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
RESERVA DE CAPITAL	505	77,66		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
OTROS SUPERÁVITS	506			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 20%)	818	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	817		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	818		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2237,66		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 509	2237,66		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 66, Ley 68)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ESTHER ROSA SANCHEZ G.				NOMBRE: ROSA FERRER V.			
C.I. No. 1902314114				RUC No. 0901709103001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				=			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				=			
PAGO PREVIO				801			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				802			
INTERÉS POR MORA				803			
MULTAS				804 10,00			
TOTAL PAGADO				802 + 803 + 804 10,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 823				MES 824			
DÍA 825				BSELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Ag. Unicentro
 21 JUN 2002