

10014447

FORMULARIO 101 RESOLUCION 19-004 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991198881001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIO Y REPRESENTACIONES MULTIFACTORIALES S.A. EXPEDIENTE 6615592

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 150.031,42

CAJA, BANCOS 311 25.017,35 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 33.991,64 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 1.323,66 OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 16.469,84 OTRAS RENTAS 407 42.300,14

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 9.089,30 TOTAL INGRESOS 499 192.331,56

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 576,62 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 85.903,84

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 94.374,24

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 75.603,77 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 721 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 390 159.424,86 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 723 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 725 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 727 -

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 21.128,30 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - GASTOS DE FABRICACION 735 -

VEHICULOS 349 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 737 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 739 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 16.028,30 SUMINISTROS Y MATERIALES 741 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 743 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.099,63 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 745 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS 749 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 5.099,63 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 757 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 765 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 767 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 769 75.603,77

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 771 -

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 773 -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 775 104.674,31

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 751 8.669,43

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 3.359,28

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 -

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759 1.427,11

TOTAL DEL ACTIVO 399 164.524,49 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 -

ACTIVOS CONTINGENTES 400 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763 -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 765 8.230,91

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 767 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 23.435,65 COMBUSTIBLES 769 321,16

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 771 1.040,53

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 773 1.648,85

DEL EXTERIOR 417 106.252,59 GASTOS DE GESTION 775 -

OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y GABA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE 777 5.257,28

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 779 7.546,14

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 17.759,35 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 781 -

CON EL IESS 425 464,79 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 783 312,00

CON EMPLEADOS 427 1.411,75 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 785 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 787 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 789 5,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 149.324,13 CUENTAS INCOBRABLES 791 -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 793 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 795 -

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 797 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR 799 -

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 801 -

PRESTAMOS DE BIENES CON ACCIONISTAS Y GABA MATRIZ LOCALES 449 3.245,39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 803 49.262,95

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 805 87.080,64

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 807 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 809 391,25

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 811 391,25

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 92.146,20

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3.245,39 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 813 185,36

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 815 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 185,36

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 821 27,80

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 823 -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 825 -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 827 -

TOTAL DEL PASIVO 489 152.569,52 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 829 -

PASIVOS CONTINGENTES 490 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 831 -

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 833 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 835 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 837 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 2.852,26 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 839 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 841 -

RESERVA DE CAPITAL 509 7.422,31 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814 157,56

OTROS SUPERAVITS 511 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 762,23 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 157,56

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 118,17 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 39,39

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 - (-) ANTICIPO PAGADO 820 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 11.954,97 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 294,55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 164.524,49 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 824 255,16

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 826 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 907 N/C No. 908 N/C No. 909 N/C No. 910 Resol. No. 911 Resol. No.

906 USD 907 USD 908 USD 909 USD 910 USD 911 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 823 MES 824 DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-045-048610-E BANCO DE GUAYAQUIL

2002-04-08

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 08 ABR. 2002 Mont. 6 Term. 014