

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

67242

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991245804001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OXIGENCO Y GASES PARA LA INDUSTRIA (OXIGAS) S.A.** 203 EXPEDIENTE **67242**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|---------------------|------------|---|---|------------|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1,175.11 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 801 | 141,093.96 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | 651.59 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | 13,197.78 | EXPORTACIONES | 803 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 804 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 805 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 806 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 1,887.88 | | OTRAS RENTAS | 807 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 899 | 141,745.55 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 25,694.85 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 125,749.22 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 43,985.89 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 43,985.89 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 60,246.66 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| TERRENOS | 341 | 130,000.00 | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 15,328.23 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 363 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 365 | (1,313.56) | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 369 | 144,014.67 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 383 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 388 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 389 | 144,014.67 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | |
| CUENTAS RELACIONADAS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 107,458.18 | |
| OTROS | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 388 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 13,572.26 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 6,707.40 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 389 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | |
| OTRAS | 391 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 395 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 204,261.33 | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - | |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | 760 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 28,396.45 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | |
| LOCALES | 413 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - | |
| DEL EXTERIOR | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 417 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 5,197.91 | |
| LOCALES | 419 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 226.00 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 423 | 3,005.64 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - | |
| LOCALES | 425 | 749.03 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | |
| DEL EXTERIOR | 427 | 3,300.09 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | |
| OBLIGACIONES | 429 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 431 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | |
| CON EL IEISS | 433 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | |
| CON EMPLEADOS | 435 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 437 | - | LOCALES | 775 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 439 | - | AL EXTERIOR | 776 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 35,451.21 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 1,320.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 27,023.57 | |
| LOCALES | 443 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| DEL EXTERIOR | 445 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| LOCALES | 449 | 21,438.74 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 134,481.75 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 453 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 7,263.80 |
| LOCALES | 455 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| DEL EXTERIOR | 457 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 459 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 7,263.80 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 461 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - |
| OBLIGACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 463 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1,089.57 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 465 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 467 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 469 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 21,438.74 | EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 498 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | 6,174.23 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 56,889.95 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | 6,174.23 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1,543.56 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | 1,008.68 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 2,087.56 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 534.88 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | 130,128.23 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 10,342.34 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 4,013.25 | PAGO PREVIO | 901 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 534.88 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 147,371.38 | INTERÉS POR MORA | 903 | 23.42 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 204,261.33 | MULTAS | 904 | 64.20 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 622.50 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| NOMBRE: FLOR TELLO R. | NOMBRE: CARLOS YAGUAL C. | PAGO PREVIO | 901 | - |
| 198 C.I. No. 0903073971 | 199 RUC No. 090293643001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 534.88 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | INTERÉS POR MORA | 903 | 23.42 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | MULTAS | 904 | 64.20 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 622.50 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| 921 | | | | 922 | | | |
| AÑO 923 | | | | MES 924 | | | |
| DÍA 925 | | | | AÑO 926 | | | |

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AGENCIA CENTENARIO
 30 JUL - 2003
 05-17 Ventanilla 05-17