SER SUPERIMENSING DECLARACION DEL IMPUESTO A LA BALANCES FORMULARIO DE IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991250689001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBIL IA					No. 20		1061:	937
			100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLAI				
			102 ANO 2002		AULARIO QUE SE RECTIF			Zanka
201 RUC 0991250689001 202 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC					E RESULTAD		EXPEDIENTE	67760
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%				<u> </u>
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	164.76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO				
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS	DIVIDENDOS PER				*
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS I	FINANCIEROS	908	***	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 523		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		ear Ear		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- 2: 	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	229 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO I COMPRAS NETAS DE BIENES NO	<u> </u>	LA SOCIEDAD			****
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	383		IMPORTACIONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	395 327		(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	<u>. </u>	POR LA SOCIEDAD			
OTHOS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	164.76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PI IMPORTACIONES DE MATERIA PI	<u> </u>			·	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI	<u> </u>				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	347		MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA DIRECTA HONORARIOS A PE		**************************************			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	150,000,co	HONOR, A EXTRAN.					
VEHICULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y.EQUIPO			· ····································	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361 383		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE I SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQU	MPO j		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 350		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MANTENIMIENTO Y REPARACION		(primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	150,000,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON SUELDOS Y SALARIO	<u>,,</u>				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383		BENEFICIOS SOCIAI	ES E INDEMNIZACI			17003.	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	389	150.000.00	HONORARIOS A PER HONOR. A EXTRANJ	 				
CTIVO DIFERIDO LESTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI ARRENDAMIENTO DE BIENES INM					
OTROS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO				
(-) ALL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		TO STATE OF			
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	361		(-) INVENTARIO FINAL DE IFICIDIU OTROS COSTOS DE VENTAS	OTOS TEFAMOROS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	365		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST					
SOCIEDADES RELACIONADAS REVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALÁRIOS BENEFICIOS SOCIÁLES E INDEMI					
GASTOS ANTICIPADOS	389	3	HONORARIOS A PERSONAS NATI	<u></u>				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS P ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OR SERVICIOS OC	ASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	399 398	150,164,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESI ARRENDAMIENTO DE BIENES INM	<u></u>				
400 PASIVO CORRIENTE			CÓMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	*	COMBUSTIBLES					
OBLIGACIONES CON LOCALES	#15		SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	as y cesiones)		762		
PRÉSTANCS DE SUCURBALES. DEL EXTERIOR LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE				·	
ACCIONISTAS I CASA MATRIA DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON NOTARIOS Y REGISTRADORES DI	The second second	MERCANTILES			
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	### ###	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUC					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A	ACTIVOS FLIOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES	SE IN (ANGIDLES)				
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO				
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR CELIGACIONES CON LOCALES	443 445		NITERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR				
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA				*	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIX DEL EXTERIOR	461		TOTAL GASTOS DE ADMIN	ISTRACIÓN Y VI	ENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	400		780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERA					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	11,680.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 + 779 + 789 699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES	292	11,680.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO SOO CONCIDACIÓN TRI	BUTARIA	680 - 790 < 0	N. S. S. Same		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trestadar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	470		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI	OORES	trasleder compo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	461	444	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	480		(4) CAUTES HOLDERVORLES;	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR				
PASIVOS CONTINGENTES 5 TRIMONIO NETO	406		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (<u> </u>	OBIDOS DE OTRAS SOC.		<u></u>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TREALIZATION ATTEMPTOR	A OTRAS RENTAS	EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 801-	802-803-804-805+ 8 05+ 8 07	+606+808+808+808+812>0			
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	137.395.94		REINVERTIR Y CA	PITALIZAR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	518	262.04	MPUESTO A LA RENTA CA		GRAVABLE 814-818	nelyjak M. engen		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	3/18		(-) ANTICIPO PAGADO					e., 8, 40
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		158.484.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON	ERACIONES POR U				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN 9 SENTA	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		-819-820-821 < 0 -819-820-821 > 0			*
	1		CÁLCULO DEL ANTICIPO D	EL IMPUESTO /	A LA RENTA		*	•
		eco 3-2)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: NOMBRE:	4	MA COM ADOR	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE				
IN CANA 15026451B9FE10 HOCNO		3202668) i o	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906	20.00	INTERÉS POR MORA MULTAS					20.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	207		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904			20,00
DETALLE DE 1 NC No. NC No.	35.7%		eid N/C No.	918 Resol.	DETALLE DE C		Resol. No.	
NC No		13 USD	USD USD	#12 USD		200 (A)	USD	

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

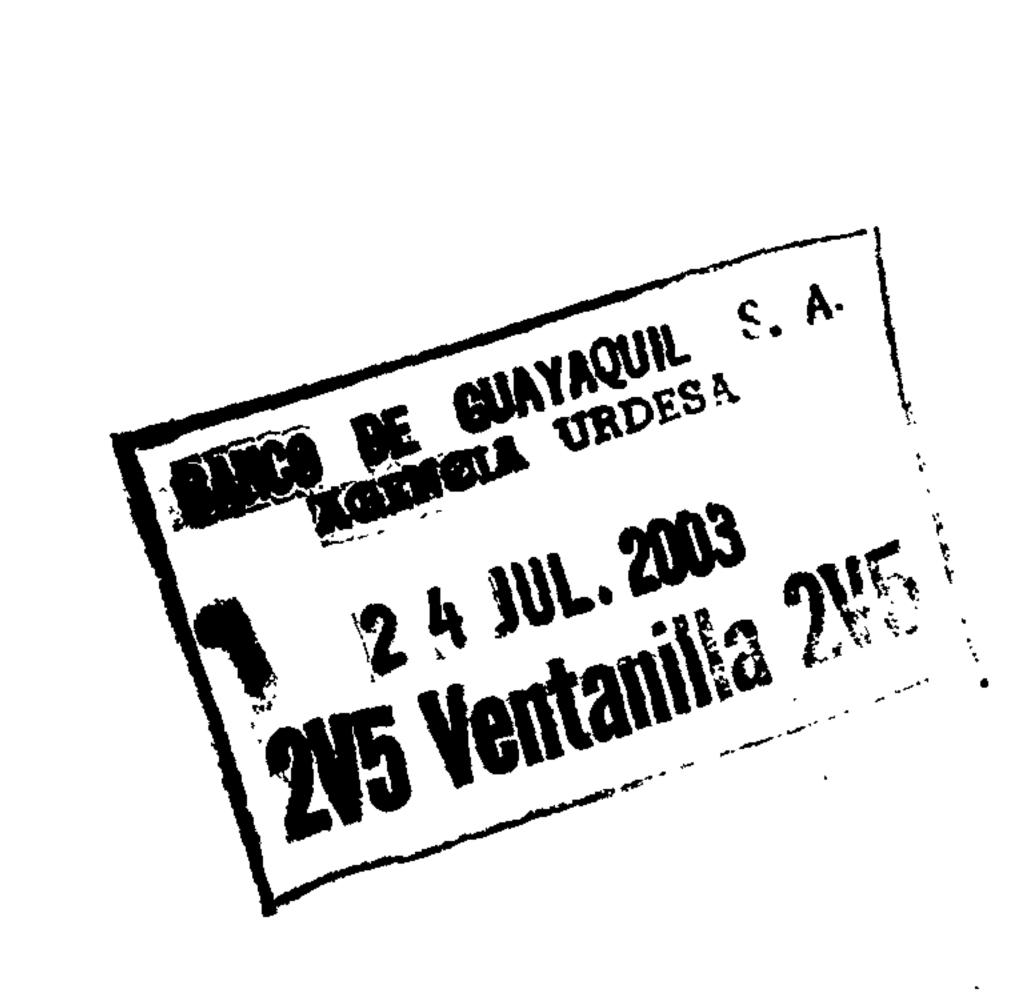
20.00

REGISTRO OFICIAL No. 922

17-003-008548-5 20030724

(CAMPO 812 Y 821) LEY NO.

BANCO DE GUAYAQUIL



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN