

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 201 RUC **0991268545001202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CAMIARONERA B.H.K S.A.** 203 EXPEDIENTE **68840**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	715,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	69.216,30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MATERIAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	69.931,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9001,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	62.131,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
VEHÍCULOS	349	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.533,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	52.604,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACIÓN		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	52.604,52	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS Y SALARIOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	26.240,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26.240,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	148.776,78	TOTAL COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUELDOS, SALARIOS		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	93.100,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMISIONES EN VENTAS		
CON EL IESS	425	63,11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CON EMPLEADOS	427	5.823,86	COMBUSTIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	93.746,43	GASTOS DE GESTIÓN		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	17.083,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTRAS PROVISIONES	459	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17.083,72	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
470 PASIVO DIFERIDO			INTERESES Y COMISIONES		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
480 OTROS PASIVOS			770 1534,58		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	499	110.830,15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
500 PATRIMONIO NETO			749 + 779 + 789 1534,58		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4059,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
RESERVA DE CAPITAL	509	32.905,41	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.483,35	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1534,58	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	37.946,63	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	148.776,78	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	148.776,78	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Leonora Rivero** FIRMA CONTADOR: **Tania Penafiel**

NOTA: **LEONOR RIVERO** NOMBRE: **TANIA PENAFIEL**
 C.I. No. **0905285300** RUC No. **091561783001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**
 INTERÉS POR MORA **903**
 MULTAS **904**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924

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

17-016-000391-7
20030219

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Playas
 19 FEB 2003
 VENTANILLA 16V2-1