

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1996
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991263144001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GUAYAQUIL DUTY FREE INTERNACIONAL S.A. EXPEDIENTE 68858

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	13.326,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		218.281,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.587,00			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	954,00			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	28.651,52			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	749,29			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	77.123,64			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	653,42			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	9.379,24			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	133.424,54			-
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		90.181,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	20.082,57	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.246,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.122,36	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		160.762,03
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4.049,82	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		77.123,64
VEHICULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	13.914,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	14.939,78	SUELDOS Y SALARIOS		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	144.950,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	48.420,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	96.529,96	GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	110.869,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	168.876,42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	168.876,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	384	237,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	237,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	389	413.408,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS		26.854,89
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		149.211,89
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	1.490,19	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	412	-	SUELDOS, SALARIOS		7.083,51
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.212,58
OBLIGACIONES	414	85,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		12.916,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	76,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	485,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		33.911,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	2.291,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	354.006,15	COMISIONES EN VENTAS		3.593,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		607,95
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	-	COMBUSTIBLES		800,00
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1.888,91
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.054,22
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-	GASTOS DE GESTION		-
OTRAS PROVISIONES	447	-	GASTOS DE VIAJE		1.022,01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.253,30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	354.006,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		4.425,43
470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.730,47
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.443,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		17.395,87
480 OTROS PASIVOS			CUENTAS INCOBRABLES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS	482	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	INTERESES Y DIVIDENDOS		301,05
TOTAL DEL PASIVO	486	358.434,53	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
PASIVOS CONTINGENTES	487	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.992,71
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		111.633,85
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.877,66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		6.929,92
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.212,94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6.929,92
RESERVA DE CAPITAL	505	106.218,51	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	118.563,77
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	12.587,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	47.748,07	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		47.748,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	54.973,73	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
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)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Marianella de Moncayo</i>			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
FIRMA CONTADOR: <i>Margarita Arauz C.</i>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
NOMBRE: MARIANELLA DE MONCAYO	NOMBRE: MARGARITA ARAUZ C.		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
C.I. No. 1304056235	RUC No. 0910731546001		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		47.748,07
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
			(-) ANTICIPO PAGADO		822,30
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		426,99
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	749,29
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	818	N/C No.	819	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3324-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL PACIFICO 15/ABR/2002
 30 - 012 - 010347 - 9
 Valor : \$ 0.00** CAJA:0071 REF:5029110