10041582

Servicio de Rentas Internas			
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	7
		AÑO  2.0()()  2.0()()	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991279660001 RAZON SOCIAL	IETRALATA S.A.		EXPEDIENTE 69588
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADO	——————————————————————————————————————
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAJA, BANCOS	3.452.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	970,910,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,485,55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	882.25	TOTAL INGRESOS	970.910.33
MERCADERIAS EN TRANSITO			
PEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
UESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	5,007.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	949.191.90
ACTIVO CORRIENTE	26,055.32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAGUINARIA, EQUIPQ Y EDIFICIO DE F.A.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	( * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	MANO DE OFRA NIDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	<u> </u>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTEN MENTO Y REPARACIONES	**************************************
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, ACUA PITELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,055.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	*-
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	24,372,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	882.25
ENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	953,316.65
SIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,332.80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,571.20
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,372.16	GASTOS DE VIAJE	10000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  CUENTÁS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,356.21
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	386.86
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	1,811.35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	24,372.16	PROVISIONES DEDUCIBLES	- April - Control - Contro
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	174.84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,113,26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	331.78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS CASTOS NO ORFRACIONALES	2/1/2
REEXPRESION MONETARIA	84.51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	344.63
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	135.79
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,594.54		<u> </u>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	135.79	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRA	ABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,730.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	135.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	B,055,32	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	, 	. (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
	CON EXACTOR V VERRADEROS	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	20.37
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	\$-28 <u>-</u>
	A) A)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  EN EL RAIS	135.79
	all fully		
m. pd.	CONTABOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
IVETT LOPEZ A. FRANC	CISCO HUACON R.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	20.37
	MBRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
c.i. 0912999265	302467497	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	<u></u>	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	115,42
PAGO PREVIO	28.86	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	28.86
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1.95	(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA  MULTAS	/ 23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	35.14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0	28.86
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0  DOLARES COMPENSACIO	N DOLARES
	No.	No.	
uss 35.14	uss —	US\$	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			Y FECHA DE RECEPCION
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RES	OLUCION 03328-96-07-29		

27 10914 27 10914

BANCO DE GUAYAGUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
CAJA - MATRIZ

1 4 SET, 2001

Verianila 03