

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

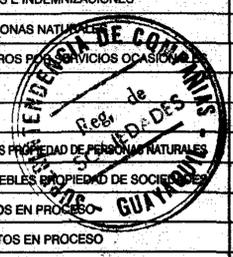
102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

70112

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991290842001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPGUAYAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **70112**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	18,08		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				605 OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	80,00			607 OTRAS RENTAS		428,12		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				608 TOTAL INGRESOS		428,12		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	98,08		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341			719 MANO DE OBRA DIRECTA					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	438,69		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHÍCULOS	349			723 GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	19,58		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	43,87		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			726 SUMINISTROS Y MATERIALES		13,20			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	414,40		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	414,40			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
330 ACTIVO DIFERIDO				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			734 COMBUSTIBLES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
380 OTROS ACTIVOS				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
	OTROS	383		742 OTROS COSTOS DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			TOTAL COSTO DE VENTAS		13,20			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
	OTRAS	389		751 SUELDOS, SALARIOS					
GASTOS ANTICIPADOS	391			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTROS ACTIVOS	393			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	512,48		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ACTIVOS CONTINGENTES	398			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
400 PASIVO				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
410 PASIVO CORRIENTE				758 COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
	DEL EXTERIOR	413		760 COMBUSTIBLES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
	DEL EXTERIOR	417		762 SUMINISTROS Y MATERIALES					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		763 GASTOS DE GESTIÓN					
	DEL EXTERIOR	421		764 GASTOS DE VIAJE					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	47,16	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
	CON EL IESS	425		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
	CON EMPLEADOS	427	45,95	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		64,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	50,00		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		43,87			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	143,11		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
420 PASIVO LARGO PLAZO				771 CUENTAS INCOBRABLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		772 SALA DE INVENTARIOS					
	DEL EXTERIOR	443		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774			
	DEL EXTERIOR	447			AL EXTERIOR	775			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
	DEL EXTERIOR	451		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		107,87			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PROVISIONES	459			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		0,72			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0,72			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	121,79			
TOTAL DEL PASIVO	499	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	306,33			
PASIVOS CONTINGENTES	498			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	306,33			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		45,95			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
RESERVA DE CAPITAL	509	27,89		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS SUPERÁVITS	511			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			EN EL EXTERIOR					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	141,48	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		A OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	369,37		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		71,74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	512,48		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
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)				(-) OTRAS DEDUCCIONES					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Sboron Muller U</i> FIRMA CONTADOR <i>Jean Andag Oya G</i>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				814	188,64
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				815	
				UTILIDAD CAMPO 814					
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815				817	188,64
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	47,16
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				899	47,16
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				897	23,58
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	47,16
				INTERÉS POR MORA				903	0,63
				MULTAS				904	1,41
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	49,20



31 OCT 2002

BANCO DE GUAYAS QUE S.A. Caja = Matriz
 20 JUN. 2002
 Vent. 10 Term. 016