

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE **1999** **101 AÑO** **102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

103 RUC 0991312951001 **104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** NUTRIC S.A. **105 EXPEDIENTE** 71913

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS 811 50,34 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 813 - **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 815 - **604 INGRESOS NO OPERACIONALES**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 817 - **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 819 348,83 **606 OTROS INGRESOS EXENTOS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 821 - **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 823 134,72 **608 OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 825 - **609 TOTAL INGRESOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 827 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 829 3.299,87 **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 831 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 833 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

CADERÍAS EN TRÁNSITO 835 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 837 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 839 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 840 3.833,76 **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

TERRENOS 841 12.355,94 **719 SUELDOS Y SALARIOS**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 843 100.953,97 **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 845 19.771,83 **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 847 - **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

VEHÍCULOS 849 6.258,93 **723 GASTOS DE FABRICACIÓN**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 851 - **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 853 20.526,66 **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 855 - **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 856 118.814,01 **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 857 - **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 859 - **730 OTROS GASTOS**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 860 - **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO 861 118.814,01 **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 862 - **734 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 864 - **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

MODALIDAD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 866 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 868 - **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 870 - **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 871 - **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

380 OTROS ACTIVOS **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES RELACIONADOS 872 - **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS 874 - **743 TOTAL COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 876 - **744 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **745 SUELDOS, SALARIOS**

SOCIEDADES RELACIONADAS 877 - **746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

OTRAS 879 - **747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

GASTOS ANTICIPADOS 881 - **748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

OTROS ACTIVOS 883 - **749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL OTROS ACTIVOS 884 - **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397 885 122.647,77 **751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

ACTIVOS CONTINGENTES 886 - **752 COMISIONES EN VENTAS**

400 PASIVO **753 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE **754 COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

LOCALES 411 204,85 **756 SUMINISTROS Y MATERIALES**

DEL EXTERIOR 413 - **757 GASTOS DE GESTIÓN**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **758 GASTOS DE VIAJE**

LOCALES 415 - **759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

DEL EXTERIOR 417 - **760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

LOCALES 419 - **762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

DEL EXTERIOR 421 - **763 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

OBLIGACIONES **764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - **765 CUENTAS INCOBRABLES**

CON EL IESS 425 - **766 BAJA DE INVENTARIOS**

CON EMPLEADOS 427 - **767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **768 INTERESES Y COMISIONES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **769 LOCALES**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 204,85 **770 AL EXTERIOR**

440 PASIVO LARGO PLAZO **771 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

LOCALES 441 13.523,88 **773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

DEL EXTERIOR 443 - **774 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **775 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

LOCALES 445 - **776 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR 447 - **777 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **778 TOTAL COSTOS Y GASTOS**

LOCALES 449 13.388,92 **779 749 + 779 + 789 1.292,00**

DEL EXTERIOR 451 - **780 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **781 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 1.292,00**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -**

OTRAS PROVISIONES 459 - **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1.292,00**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 26.912,80 **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

470 PASIVO DIFERIDO **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

ANTICIPO CLIENTES 471 - **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **807 EN EL EXTERIOR**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 - **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

480 OTROS PASIVOS **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

OTROS PASIVOS 483 - **811 A OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL OTROS PASIVOS 480 - **812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 489 27.117,65 **813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

PASIVOS CONTINGENTES 490 - **814 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

500 PATRIMONIO NETO **815 = UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 16.000,00 **816 = PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 1.292,00**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **817 UTILIDAD CAMPO 814**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816**

RESERVA DE CAPITAL 509 84.780,50 **820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)**

OTROS SUPERÁVITS 511 - **821 (-) ANTICIPO PAGADO**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.958,38 **823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.292,00 **824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0**

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 95.530,12 **826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 509 122.647,77 **827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS VARGAS ANDRADE FIRMA CONTADOR: JAIME AZQUIERDO I.

106 C.I. No. 0908187458 109 RUC No. 0910690870001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 15,00

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 -

MÚLTIPLES 904 15,00

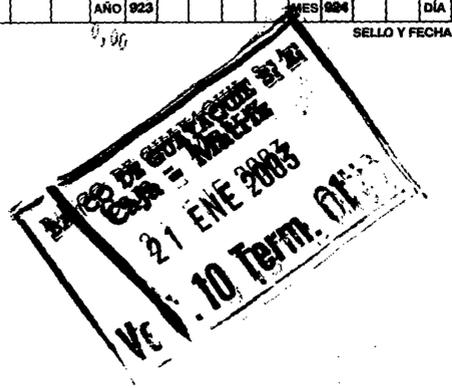
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 15,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-001-010573-P 20030121 15,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL



FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **ENERO-ABRIL** 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00991312951001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NUTRIC S.A.** EXPEDIENTE **71913**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	50,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	348,83	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	134,72	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	3.299,87	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.833,76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	12.355,94	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	67.135,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.922,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	349	4.090,80	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	12.380,95	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	84.380,95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	84.380,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	390	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	88.214,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	204,85	COMBUSTIBLES		
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	-	GASTOS DE GESTIÓN		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	204,85	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS Y OTRAS DEudas	441	13.523,88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	442	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	444	-	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	13.388,92	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO	449	26.912,80	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS	453	-	LOCALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	455	-	AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	459	27.117,65	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO SUSCRITO O ASIGNADO	501	16.000,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	49.055,44	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.958,38	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	61.097,06	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	88.214,71	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
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)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAÍS		
C.I. No. 0908137458			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE 0910890870001			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
C.I. No.			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIEBLES		
RUC No.			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) 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	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908
					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-001-010574-4
20030121

BANCO DE GUAYAQUIL

