

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002**
 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 RESOLUCIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991315481021** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MOREXI S.A** 203 EXPEDIENTE: **722.88**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.036,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		173.261,39
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	10.842,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	609		173.261,39
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.420,25	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		11.259,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		127.610,76	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	15.199,65	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		15.199,65	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.498,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	4.794,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	349	3.125,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
VEHICULOS	349	12.000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	11.755,28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.363,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		9.723,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.363,72		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DE FABRICACIÓN	740			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DE FABRICACIÓN	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTA	742			
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTA	746		113.947,11	
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751		6.152,30	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		3.841,83	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
TOTAL DEL ACTIVO	399	37.862,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DE FABRICACIÓN	760		
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DE FABRICACIÓN	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8268,48	OTROS GASTOS DE VENTA	762			
LOCALES	411		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766		113.947,11	
DEL EXTERIOR	413		SUELDOS, SALARIOS	761		6.152,30	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762		3.841,83	
LOCALES	415		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763			
DEL EXTERIOR	417		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765			
LOCALES	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766		1800,00	
DEL EXTERIOR	421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767			
OBLIGACIONES	423	234,78	COMISIONES EN VENTAS	768			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769		3.125,00	
CON EL IESS	425	22,79	COMBUSTIBLES	770		2.125,00	
CON EMPLEADOS	427	1670,60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		SUMINISTROS Y MATERIALES	772		7.392,20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTOS DE GESTIÓN	773		4.034,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.246,65	GASTOS DE VIAJE	774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	3.754,03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776			
LOCALES	441		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777		1.201,35	
DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778		3.311,50	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779			
LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780			
DEL EXTERIOR	447		CUENTAS INCOBRABLES	781			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	7600,00	BAJA DE INVENTARIOS	782			
LOCALES	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783			
DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES	784			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		LOCALES	784			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		AL EXTERIOR	785			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786			
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787		15.801,50	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789		52.534,11	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.600,00	790 GASTOS NO OPERACIONALES	790			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		
ANTICIPO CUENTAS	471		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	796			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 790		166.486,22	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		6.775,17
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS	483		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	6.775,17	
TOTAL DEL PASIVO	499	17.846,65	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.016,28	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		EN EL EXTERIOR	807			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9.745,35	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
RESERVA DE CAPITAL	509	2695,22	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
OTROS SUPERÁVITS	511			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.775,17	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814		5.758,89	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20.015,74	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	37.862,39	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	19,47
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	820	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	19,47
				INTERÉS POR MORA	903		0,64
				MULTAS	904		2,92
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	23,03
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AD: 9 DE OCTUBRE
12 AGO 2003
50-V5 Ventanilla 50-V5