

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **099133030001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TERZO S.A.** **203** AÑO **2001** **204** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---** **205** EXPEDIENTE **72975**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES	---	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	523,27	---		OTRAS RENTAS	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---		TOTAL INGRESOS	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>523,27</b>	<b>---</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	---	GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
CUENTAS RELACIONADOS	383	---	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS	385	---	---	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS	393	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS	395	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	397	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	COMISIONES EN VENTAS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>523,27</b>	<b>---</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACTIVOS CONTINGENTES	401	---	---	COMBUSTIBLES			
<b>400 PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	---	---	GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	413	---	---	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	415	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	419	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	421	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PRESTAMOS DE SUJOS A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	427	---	---	CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	429	---	---	BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	264,08	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	264,08	---	LOCALES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>264,08</b>	<b>---</b>	AL EXTERIOR			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	443	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	445	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	449	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	---	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	455	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	457	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>457</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	459	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	461	---	---	(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>461</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	EN EL PAÍS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>463</b>	<b>264,08</b>	<b>---</b>	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	465	---	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	467	200,00	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	469	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	471	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	473	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	475	59,19	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813			
OTROS SUPERÁVITA	477	---	---	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	479	---	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	481	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	483	---	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	485	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>485</b>	<b>259,19</b>	<b>---</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>487</b>	<b>523,27</b>	<b>---</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Danielo Dapeo Benites</i>				FIRMA CONTADOR <i>Milton Villacis P.</i>			
NOMBRE: <b>DANILO DAPEO BENITES</b>				NOMBRE: <b>MILTON VILLACIS P.</b>			
C.I. No. <b>0906123609</b>				RUC No. <b>0904346474001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905				PAGO PREVIO 907			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				<b>10,00</b>			
				<b>10,00</b>			

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. ---				REGISTRO OFICIAL No. ---			
				AÑO --- MES --- DIA ---			

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**28 FEB. 2002**  
**VENTANILLA 04V3**