

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **991329110001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LOGISTICA Y SERVICIOS DEL GOLFO** 203 EXPEDIENTE: **73040**

| 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% <b>601 1.338.156,50</b>                        |  |  |  |  |
| DISPONIBLE   | CAJA, BANCOS  | 311                  | -   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 -</b>  |  |  |  |  |
|  | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313                  | -   | EXPORTACIONES <b>603 -</b>  |  |  |  |  |
| EXIGIBLE   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 315                  | 49.371,63   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>                 |  |  |  |
|  | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317                  | -   |   | OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 -</b>                |  |  |  |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319                  | 115.311,17  |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 1.456,96</b>       |  |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321                  | 44.718,12   |   | OTRAS RENTAS <b>607 23.230,97</b>                  |  |  |  |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323                  | 19.375,60   |   | TOTAL INGRESOS <b>699 1.362.854,43</b>             |  |  |  |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325                  | 16.119,36   |   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                         |  |  |  |
| REALIZABLE   | 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 <b>711 -</b>                      |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331                  | -   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>                        |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | 332                  | -   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>                        |  |  |  |  |
|  | CADERÍAS EN TRÁNSITO                                | 335                  | -   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>                 |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 336                  | -   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>  |  |  |  |  |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 339                  | 500,00  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 611.772,05</b>                                      |  |  |  |  |
|  | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b>           | <b>245.395,83</b>   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>   |  |  |  |  |
|  | <b>340 ACTIVO FIJO</b>                              |                      |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b> |  |  |  |
|  | <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                         |                      |   |   | SUELDOS Y SALARIOS <b>719 308.518,79</b>           |  |  |  |
| TERRENOS   | 341   | 30.600,00            | MANO DE OBRA DIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>  |  |  |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343   | 31.119,03            |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>  |  |  |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345   | 88.038,27            |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>                               |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347   | 9.545,42             |   | GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 194.699,39</b>   |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS  | 349   | 21.697,75            | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>  |   |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351   | 302,41               | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>                              |   |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353   | 38.323,00            | SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>   |   |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355   | -                    | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727 -</b> |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>  | <b>142.979,88</b>    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>   |   |  |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |   |                      |   | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>                                      |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361   | -                    | MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>   |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363   | -                    |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>368</b>  | <b>-</b>             |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>  | <b>142.979,88</b>    | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>                             |   |  |  |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |   |                      |   | COMBUSTIBLES <b>734 -</b>   |  |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371   | 1.187,51             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>  |   |  |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373   | -                    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>          |   |  |  |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375   | -                    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>                  |   |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377   | -                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>                                 |   |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378   | 1.187,51             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>                               |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>  | <b>-</b>             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>                                 |   |  |  |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |   |                      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>                                 |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381   | -                    | OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 4.858,05</b>  |   |  |  |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385   | -                    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749 1.119.848,28</b>                                    |   |  |  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387   | -                    | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |   |  |  |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391   | -                    | SUELDOS, SALARIOS <b>751 8.597,49</b>   |   |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS  | 393   | -                    | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 4.002,09</b>                               |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>  | <b>-</b>             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 203,00</b>                                       |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>  | <b>388.375,76</b>    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>                         |   |  |  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398   | -                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>  |   |  |  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |   |                      |   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 2.540,00</b>     |  |  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |   |                      |   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411   | 75.018,34            | COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>   |   |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415   | 55.812,71            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 69,89</b>   |   |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 419   | -                    | COMBUSTIBLES <b>760 506,92</b>  |   |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES   | 425   | 880,43               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 12.464,09</b>                           |   |  |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429   | -                    | SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 2.896,90</b>  |   |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431   | 11.428,31            | GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>  |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>  | <b>143.232,55</b>    | GASTOS DE VIAJE <b>764 -</b>  |   |  |  |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |   |                      |   | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 3.217,72</b>                               |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441   | -                    | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>                     |   |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445   | -                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 2.197,25</b>                                   |   |  |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 449   | 72.779,03            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 13.467,25</b>                                      |   |  |  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453   | -                    | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>                                    |   |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455   | -                    | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>                                 |   |  |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457   | -                    | CUENTAS INCOBRABLES <b>771 7.150,89</b>   |   |  |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES  | 459   | -                    | BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>  |   |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461   | -                    | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>                                   |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>  | <b>72.779,03</b>     | INTERESES Y COMISIONES <b>774 13.663,27</b>   |   |  |  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |   |                      |   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>   |  |  |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471   | 19.110,79            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 83.558,36</b>                            |   |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473   | -                    | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779 159.525,11</b>                    |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>  | <b>19.110,79</b>     | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |  |  |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |   |                      |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>  |  |  |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481   | -                    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>  |   |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS  | 483   | -                    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789 -</b>                                       |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>  | <b>-</b>             | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>799 1.279.373,39</b>                                    |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>499</b>  | <b>235.122,37</b>    | UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797 83.481,04</b>                     |   |  |  |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |   |                      |   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798 -</b>                                |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501   | 3.200,00             | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |   |  |  |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503   | -                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 83.481,04</b>                         |   |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505   | 50.560,00            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>                                  |   |  |  |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)   | 507   | 495,03               | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 12.522,16</b>                                 |   |  |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509   | 14.886,05            | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>                                     |   |  |  |  |  |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511   | -                    | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>  |   |  |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513   | 631,27               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES <b>806 -</b>   |   |  |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515   | -                    | EN EL PAÍS <b>807 -</b>   |   |  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 517   | 83.481,04            | EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>   |   |  |  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | 519   | -                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>                        |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>598</b>  | <b>153.253,39</b>    | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES <b>809 -</b>                                 |   |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>  | <b>388.375,76</b>    | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>810 -</b>                                      |   |  |  |  |  |
| 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) |   |                      |   | A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>811 -</b>   |  |  |  |  |
| LOGISTICA Y SERVICIOS DEL GOLFO S.A.<br>L. O. S. A.  |   |                      |   | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>812 -</b>                     |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |                      |   | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>813 -</b>   |  |  |  |  |
| FIRMA CONTADOR   |   |                      |   | (+) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>  |  |  |  |  |
| NOMBRE: ROBERTO VELOZ M  | NOMBRE: ZORAIDA SALGADO                             | C.I. No. 090833956-2 |   | RUC No. 0909568651001   |  | = UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813&gt;0</b> <b>814 70.958,88</b> |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 -</b>   |   |                      |   | = PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813&lt;0</b> <b>815 -</b>    |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>   |   |                      |   | UTILIDAD CAMPO 814 <b>816 -</b>   |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>   |   |                      |   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>   |  |  |  |  |
|  |   |                      |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817 70.958,88</b>                               |  |  |  |  |
|  |   |                      |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818 17.739,72</b>         |  |  |  |  |
|  |   |                      |   | (+) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>  |  |  |  |  |
|  |   |                      |   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 16.119,36</b>   |  |  |  |  |
|  |   |                      |   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>                  |  |  |  |  |
|  |   |                      |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>898 -</b>              |  |  |  |  |
|  |   |                      |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>899 1.620,36</b> |  |  |  |  |
|  |   |                      |   | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                       |  |  |  |  |
|  |   |                      |   | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>897 -</b>                                |  |  |  |  |
|  |   |                      |   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |  |  |  |  |
|  |   |                      |   | PAGO PREVIO <b>901 -</b>  |  |  |  |  |
|  |   |                      |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902 -</b>                                      |  |  |  |  |
|  |   |                      |   | INTERÉS POR MORA <b>903 -</b>   |  |  |  |  |
|  |   |                      |   | MÚLTAS <b>904 -</b>   |  |  |  |  |
|  |   |                      |   | TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>998 -</b>  |  |  |  |  |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>   |   |                      |   |   |  |  |  |  |
| 908 N/C No. -  | 910 N/C No. -                                       | 912 N/C No. -        | 914 N/C No. -   | 916 Resol. No. -  | 918 Resol. No. -                                   |  |  |  |
| 909 USD -  | 911 USD -   | 913 USD -            | 915 USD -   | 917 USD -   | 919 USD -  |  |  |  |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  | 921 -   | 922 -                | 923 -   | 924 -   | 925 -  | REGISTRO OFICIAL No.   |  |  |

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
Caja - Matríz

Vent. 12 Term. 01V7