

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2000 | | - |

73484
 EXPEDIENTE 734-84

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZON SOCIAL | 203 | EXPEDIENTE |
| | 0991333045001 | | TNMOBANKERS S.A. | | 734-84 |

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | |
|---|------------|-----------------|--|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1,804.13 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 26.00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 80.00 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1.910.13 | |

| 350 ACTIVO FIJO | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|--|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 34.536.74 | |
| MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 528.94 | |
| VEHICULOS | 353 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 5,314.94 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 29,750.74 | |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
|---|------------|------------------|--|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 83.06 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 55.62 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 27.44 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 31,688.31 | |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | |
|---|------------|------------------|--|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 23,176.53 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 21.60 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 23,198.13 | |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | |
|--|------------|------------------|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 413 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 23,198.13 | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
|--|------------|------------------|--|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | |
| RESERVAS | 504 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 7,189.78 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 1,972.84 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (942.43) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 69.99 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 8,490.18 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 31,688.31 | |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | - |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROBERTO VILLAGRAN**
 NOMBRE: ROBERTO VILLAGRAN
 C.I.: 0911362168

FIRMA CONTADOR: **LORENA RAMOS**
 NOMBRE: LORENA RAMOS
 C.I.: 0912868445

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------|----------|
| PAGO PREVIO | 901 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | - | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 906 | - |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|----------------------|---|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 818 | | 825 | No. | 827 | |
| U.S.\$ | - | 826 | U.S.\$ | 828 | U.S.\$ |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | |
|---|------------|------------------|--|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 4,040.00 | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - | |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - | |
| OTRAS RENTAS | 608 | 16,416.19 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 20,456.19 | |

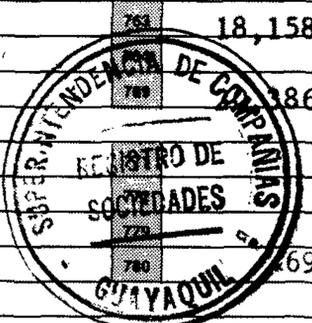
| 700 COSTO DE VENTAS | | | |
|---|------------|----------|--|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - | |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|--|------------|------------------|--|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 395.14 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1,832.63 | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| INTERESES Y COMISIONES | | | |
| LOCALES | 760 | - | |
| AL EXTERIOR | 761 | - | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 18,158.43 | |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | - | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 18,553.20 | |

| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
|--------------------------------------|------------|----------|--|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | - | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | - | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 69.99 | |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
|---|-----------------|-----|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | - | |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - | |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
|---|---|-------|-------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 69.99 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| EN EL PAIS | 807 | - | |
| EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - | |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 69.99 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 17.50 | |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 26.00 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 8.50 | |



17-01-02259-2
 8019410

BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
 CAJA - MATRIZ
 10 ABR. 2001
 Vent. 6-Term. 01V