

0182838	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0001330333333 RAZON SOCIAL PARRILLAS S.A. EXPEDIENTE 7477	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	17,312.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,241.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	277,413.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	299,967.98
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,311.77
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,313.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,453.31
TOTAL ACTIVO FIJO	1,171.79
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11.13
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	33.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.13
TOTAL DEL ACTIVO	301,150.90
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2,311.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	7,335.17
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,313.20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,324.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,294.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	33,371.41
LOCALES	151,772.33
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	25,335.25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	170,478.99
TOTAL DEL PASIVO	182,772.99
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,300.00
RESERVAS	1,300.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,311.31
REEXPRESION MONETARIA	2,335.00
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	155.20
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	535.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,337.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189,110.50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 00000000000000000000	
FIRMA CONTADOR 00000000000000000000	
NOMBRE C.I. 00000000000000000000	
NOMBRE C.I. 00000000000000000000	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	1.00
INTERESES POR MORA	0.15
MULTAS	0.13
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	1.28
OTRAS FORMAS DE PAGO	
2.15	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.	
U.S.	
U.S.	
600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	135,222.00
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	135,222.00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	33,522.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	43,334.23
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	311,555.77
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	277,413.13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	113,542.24
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,175.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	731.27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,110.13
9.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,025.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,041.52
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,335.57
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3,335.57
(-) 9.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,025.12
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	13,315.53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,997.33
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3,335.57
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1,997.33
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
= UTILIDAD GRANABLE 804 + 805 - 806 - 807 - 808	7,340.57
IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO	1,312.12
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN FUENTE	1,312.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
SELO Y FECHA DE RECEPCION	
BANCO DE GUAYAQUIL, S. A. AG. UNICENTRO 11 MAY 2001 Vent. 1-Term. 42 V 2	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17-034-007701-3
00010511

3.16 U.S.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL, S. A.
AG. UNICENTRO
11 MAY 2001
Vent. 1-Term. 42 V 2