FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74286**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099134026200** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EMPRESORUCO S.A.** EXPEDIENTE **74286-96**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	808	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	325	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	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, 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		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	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	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
	DEL EXTERIOR	413	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	DEL EXTERIOR	421	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
	CON EL IESS	425	EN EL PAIS
	CON EMPLEADOS	427	EN EL EXTERIOR
		429	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES REINVERTIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	DEL EXTERIOR	443	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	UTILIDAD CAMPO 814
	DEL EXTERIOR	447	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
	DEL EXTERIOR	451	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)
HIPOTECAS POR PAGAR	453	(-) ANTICIPO PAGADO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS PROVISIONES	459	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO	468	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	INTERES POR MORA	
480 OTROS PASIVOS		MULTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
TOTAL DEL PASIVO	489		
500 PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	908	N/C No.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	909	USD
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	910	USD
RESERVA DE CAPITAL	509	911	USD
OTROS SUPERAVITS	511	912	USD
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	913	USD
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	914	USD
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	915	USD
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	916	USD
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	917	USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	918	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Juan Lopez G** FIRMA CONTADOR **Juan Lopez G**

NOMBRE: **JUAN LOPEZ G** NOMBRE: **JOSE GUIN VALVERDE**
 C.I. No. **0911490654** RUC No. **0915075719001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2001** MES **04** DIA **19**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-29/07/96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Matriz
19 ABR. 2002
 Vent. 3 Term. 01VL

BANCO DE GUAYAQUIL