

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

**74422**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991348484001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EMPRESA DE MANIFIESTOS INFOQUIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **6771**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	99.29		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	110.078.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	7.220.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			609 TOTAL INGRESOS	609	110.078.36
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	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>7.319.29</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	246.21		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	10.531.62		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.693.94		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>9.083.89</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>16.403.18</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	8.290.50	
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.371.29	
GASTOS ANTECIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>16.403.18</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	13.695.06	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.143.60		COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	4.143.60		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	16.172.25	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	26.086.16	
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	36.781.98	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	6.500.00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	6.500.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OBLIGACIONES	423	1.696.55		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	969.32	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.696.55		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>13.326.86</b>		LOCALES	774	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
DEL EXTERIOR	443	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>108.366.56</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>790</b>	<b>108.366.56</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	1.711.80	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.711.80	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	256.77	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
ANTICIPO CUENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		EN EL PAÍS	806	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR	807	-	
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>13.326.86</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815</b>	<b>1.455.03</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		<b>= PÉRDIDA</b>	<b>816</b>	<b>-</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		UTILIDAD CAMPO 814	817	1.455.03	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	1.455.03	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>818</b>	<b>363.76</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.711.80		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.300.46	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>12.875.36</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	936.70	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>16.403.18</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	-	



Empresa de Manifiestos Guayaquil S.A.  
 Bolívar Recalde Suárez  
 GERENTE  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: JOSE B. RECALDE DE S.  
 C.I. No. 09-00536392  
 RUC No. 199-000000000-1  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	65.46
MULTAS	904	32.76
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>98.22</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 912 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

