FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064	IMPORTANTE: SIRVA		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑOZOO3  104 No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA	
O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBU	JYENTE				74.472 EXPEDIENT 4422
0 ACTIVO	DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADO INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	342.94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801 802	156.099.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO R		3.192.44	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  INGRESOS  OTROS INGRESOS EVENTOS	503	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELAC  OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	200	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE			TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS		156.099.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	ACCESORIOS 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TAL ACTIVO CORRIENTE	336	3.535.38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	***
D ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE		<u></u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	-
FICIOS E INSTALACIONES	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACIÓN	345	246.21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL GASTOS DE FABRICACIÓN	ES 722	
HÍCULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 72 <b>5</b>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO	383 FIJO 388	2.663.26	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726 727	###
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	359	8.114.57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA	730	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO	366	8.114.57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	782 3 783	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		——————————————————————————————————————	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	704 738	****
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADO		
OS ACTIVOS DIĘERIDOS RTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	
TAL ACTIVO DIFERIDO  O OTROS ACTIVOS	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
A LARGO PLAZO OTROS	LACIONADOS 301		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES IVERSIONES A LARGO PLAZO	RELACIONADAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	781	10.850.
OTRAS STOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	782 753	7.066.
TAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MEDIANTI	754 756	
TIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b>	11.649.95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDED DE PERSONAS NATURAL.  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPINDAD DE SOCIEDADI		24.241.
O PASIVO D PASIVO CORRIENTE		4 00/	PROMOCION Y PUDDICIDAD	7.53	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIO		1.924.94	COMBILITIELES  SEGUROS (FIRMAS y cesiones)	70	1.218.
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO	418 A17		GASTOS DE GESTIG	763	18.510.
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO		4 500 50	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	22.899.
CON LA ADM  CON EL IESS	424	1.500.58	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
OVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	700	969.
TAL PASIVOS A CORTO PLAZO  TAL PASIVO CORRIENTE	431	3.535.37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES È INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	770	<b>(200)</b>
D PASIVO LARGO PLAZO  LUENTAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIO		<b>—</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
OBLIGACIONES CON LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	7.75	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.  LOCALES	449	6.089.85	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	10.357.0
OTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	155.569.
DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457 459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES	762	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	<u> </u>		789 <b>790</b>	155.569.
PASIVO DIFERIDO		6.089.85	<del></del>	< 0 798	530.5
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PAŜIVO DIFERIDO	471 473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo		530.2
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	79.
ROS PASIVOS  TROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	805 806	•
	439 + 469 + 479 + 489 <b>499</b>	9.625.22	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	SOC. <b>809</b>	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR	ESORERÍA 503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	<b></b>
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL	507 509	694.52	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812	813 2-813>0 <b>814</b>	450.6
ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	813<0 <b>815</b>	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORI	ES <b>515</b> trasladar campo 797 <b>517</b>	530.21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 *		450.6
PÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798 <b>519 598</b>	2.024.73	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	1.561.0
TAL PASIVO Y PATRIMONIO  ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	S EN ESTA DECLARACIÓN SO	11.649.95 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821	< 0 800	1.448.3
resa de Manifiestos Guayaqui			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	> 0 899	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * .818) -	820 <b>.897</b>	,
FIRMA REP <b>GEDER KNEUT</b> GAL	FIR	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	
MBREOSE B.RECALDE S.  C.I.O.S. C.I.O.S. DÉDITO BANCADIO ESECTIVO IL OTR	199 RUC Neg 9	O ALARCON 2359223001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA	901 902	
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTR DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	24.00	INTERÉS POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 -	<b>903</b> <b>904</b> + 904 <b>999</b>	7.[ 17.[
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE NOTAS DI	E CRÉDITO			24.[ ENSACIONES
910 N/C No. 910 N/C N 9 USD 911 USD		2 N/C No.	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD	91	Resol. No.
MPO 812 Y 821) LEY No.  PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑ		REGISTRO OFICIAL No.		MES 92	
IGRÁFICA C.A R.U.C.: 0990158436001 - I		)2		مینید ا	na e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	13 QG		Samuel Comments of the Comment	/ .A.	
17-661-665585-1 COMISION BANCO I.V.A. C.			WE GUAYAQUIL		-
COMMETON BANCO III A B.			BANCO DE GUAYAQUIL S Caja Matriz Caja AGO 2004		