

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	20130745001	202	RAZON SOCIAL	AL. I. A.	203	EXPEDIENTE	76393
-----	-----	-------------	-----	--------------	-----------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	301	2020
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2020
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2020
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2020
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2020
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2020
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2020
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2020
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2020
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2020
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2020
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2020
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2020
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2020

250 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0.00
VEHICULOS	353	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	---
Gastos de organización y constitución	362	5'000.000
Gastos de investigación, exploración y otros	363	---
Aportaciones en asociaciones	364	---
Otros activos no corrientes	365	---
(-) Amortización acumulada	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	0000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0000
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	0000
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	0000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA-MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) 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	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIELD COMEADOR

Matri No.	920	05777
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

500 INGRESOS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			501	000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			502	000
EXPORTACIONES			503	000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			504	000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	000	
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	000	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	000	
	OTRAS RENTAS	508	000	
TOTAL INGRESOS			509	000

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	----
DEPRECIACIÓN 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	722	----

750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDO, 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	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES COMISIONES	760	---
LOCALES	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0.00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	
	EN EL EXTERIOR		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
IMPUESTO A LA RENTA			816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	
(-) ANTICIPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1998	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0921388745001	202	RAZON SOCIAL	ELIQUED S. A.	203	EXPEDIENTE	76893
-----	-------------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	...
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	...
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	...

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EQUIPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	401
COMENTOS POR PAGAR	402	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	403
OLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	400

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	000
	EXTERNOS	413	000
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	000
TOTAL DEL PASIVO		420	000

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	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	0.8111
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	2.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		\$01	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		\$02	---
EXPORTACIONES		\$03	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		\$04	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	\$05	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	\$06	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$07	---
	OTRAS RENTAS	\$08	---
TOTAL INGRESOS		\$09	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	000
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	000
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	000
GASTOS DE GESTION		753	000
GASTOS DE VIAJE		754	000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	000
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	000
	AL EXTERIOR	761	000
PROVISIONES DEDUCIBLES.		762	000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	costo
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	costo
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	costo
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	costo
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	costo

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	000
(=) UTILIDAD	801 - 802	000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	809
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		808	809
	EN EL EXTERIOR		810	811
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	813
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			814	815
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			816	817
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			818	819
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	820	821
IMPUESTO A LA RENTA			822	823
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			824	825
(-) ANTICIPOS			826	827
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			828	829
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	830	831
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	832	833

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921		922	—	923	—	925	No. —	927	No. —
US\$ 2.00		924	US\$ —			926	US\$ —	928	US\$ —

SANCO DE GUAYABUIL

Banco de Guayaquil S. A.
 CAJA - MATRIZ
 23 NOV. 1966
 Vent. 4 - Term. 01 V 3