

80.433

EXPEDIENTE 604.9308

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuenta Corriente				600 Ingresos			
Bancos 966.72				Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%			
Depositos Financieros Temporales				Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero			
Y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados				Exportaciones			
Division Cuentas Incobrables				Dividendos Percibidos			
Y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados 232.64				Otros Ingresos Exentos			
Depositos Cuentas por Cobrar 13,234.43				Rendimientos Financieros			
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) 450.24				Otras Rentas			
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta) 9.98				Total Ingresos			
Credito de Materia Prima				700 Costos y Gastos			
Credito de Productos en Proceso				710 Costo de Ventas			
Credito de Suministros y Materiales				Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad			
Credito de Prod. Term. y Mercad. en Almacen 9,316.10				Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Carteras en Transito				Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Herramientas Repuestos, Herramientas y Accesorios				(-) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Cuentas Corrientes				Inventario Inicial de Materia Prima			
Cuenta Corriente 24,108.73				Compras Netas de Materia Prima			
Cuenta Fijo				Importaciones de Materia Prima			
Cuenta Tangible				(-) Inventario Final de Materia Prima			
Instalaciones				Sueldos y Salarios			
Muebles, Enseres y Equipos 1,083.11				Beneficios Sociales e Indemnizaciones			
Computacion 874.26				Honorarios a Personas Naturales			
Cuentas Fijas Tangibles 1,646.26				Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
Cuenta Acumulada Activo Fijo 811.38				Gastos de Fabricacion			
Cuenta Acumulada Acelerada Activo Fijo				Depreciacion de Maquinaria y Equipo			
Cuenta Fijo Tangible 3,002.26				Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo			
Cuenta Intangible				Suministros y Materiales			
Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares				Seguros y Reaseguros de Inv., Maquin., Equipos, Edif. (primas y secciones)			
Cuentas Acumuladas				Mantenimiento y Reparaciones			
Cuenta Fijo Intangible				Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones			
Cuenta Fija				Sueldos y Salarios			
Cuenta Diferido				Beneficios Sociales e Indemnizaciones			
Organizacion y Constitucion				Honorarios a Personas Naturales			
Investigacion Exploracion y Otros				Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
Diferencial Cambiario				Arrendamiento Mercantil			
Cuentas Diferidos				Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales			
Cuenta Acumulada				Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades			
Cuenta Diferido				Inventario Inicial de Productos en Proceso			
Cuentas Activas				(-) Inventario Final de Productos en Proceso			
Clientes Relacionados				Inventario Inicial de Productos Terminados			
Otros				(-) Inventario Final de Productos Terminados			
Cuentas Incobrables				Otros Costos de Ventas			
Sociedades Relacionadas				Total Costo de Ventas			
Otras				750 Gastos de Administracion y Ventas			
Participados				Sueldos, Salarios			
Cuentas Activas				Beneficios Sociales e Indemnizaciones			
Cuentas Activas				Honorarios a Personas Naturales			
Cuentas Activas				Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
Cuentas Activas				Arrendamiento Mercantil			
Cuentas Activas				Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales			
Cuentas Activas				Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades			
Cuentas Activas				Comisiones en Ventas 52.08			
Cuentas Activas				Promocion y Publicidad			
Cuentas Activas				Combustibles			
Cuentas Activas				Seguros y Reaseguros (primas y secciones)			
Cuentas Activas				Suministros y Materiales			
Cuentas Activas				Gastos de Gestion			
Cuentas Activas				Gastos de Viaje			
Cuentas Activas				Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones			
Cuentas Activas				Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles			
Cuentas Activas				Impuestos, Contribuciones y Otros			
Cuentas Activas				Depreciacion de Activos Fijos			
Cuentas Activas				Depreciacion Acelerada de Activos Fijos			
Cuentas Activas				Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)			
Cuentas Activas				Cuentas Incobrables			
Cuentas Activas				Baja de Inventario			
Cuentas Activas				Amortizaciones por Diferencias de Cambio			
Cuentas Activas				Cuentas Incobrables			
Cuentas Activas				Gasto Provisiones Deducibles			
Cuentas Activas				Otros Gastos de Administracion y Ventas 692.94			
Cuentas Activas				Total Gastos de Administracion y Ventas 775.02			
Cuentas Activas				780 Gastos no Operacionales			
Cuentas Activas				Perdida en Venta de Activos			
Cuentas Activas				Otros Gastos no Operacionales			
Cuentas Activas				Total Gastos no Operacionales			
Cuentas Activas				Total Costos y Gastos 749 + 779 + 789 775.02			
Cuentas Activas				Utilidad del Ejercicio 699 - 799 > 0			
Cuentas Activas				Perdida del Ejercicio 699 - 799 < 0 775.02			
Cuentas Activas				800 Conciliacion Tributaria			
Cuentas Activas				Utilidad del Ejercicio trasladar campo 797			
Cuentas Activas				Perdida del Ejercicio trasladar campo 798 775.02			
Cuentas Activas				(-) 15% Participacion Trabajadores			
Cuentas Activas				(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos			
Cuentas Activas				(-) 100% Otras Rentas Exentas			
Cuentas Activas				En el Pais			
Cuentas Activas				En el Exterior			
Cuentas Activas				(+/-) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos			
Cuentas Activas				A Dividendos Percibidos de Otras Soc.			
Cuentas Activas				A Otras Rentas Exentas			
Cuentas Activas				(-) Amortizacion de Perdidas Tributarias Años Anteriores			
Cuentas Activas				(-) Deduciones por Leyes Especiales			
Cuentas Activas				(-) Otras Deduciones			
Cuentas Activas				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
Cuentas Activas				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 775.02			
Cuentas Activas				Reinvertir y Capitalizar			
Cuentas Activas				Saldo Utilidad Gravable 814-816			
Cuentas Activas				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
Cuentas Activas				(-) Anticipo Pagado			
Cuentas Activas				(-) Retenciones en la Fuente			
Cuentas Activas				(-) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales			
Cuentas Activas				Saldo a Favor Contribuyente 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
Cuentas Activas				Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
Cuentas Activas				Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta			
Cuentas Activas				Anticipo Proximo Año (0.5 * 818) - 820			
Cuentas Activas				900 Valores a Pagar y Forma de Pago			
Cuentas Activas				Pago Breve			
Cuentas Activas				Total Impuesto a Pagar 899 - 901			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
*****	N/C No.	*****	N/C No.	*****	N/C No.	*****	Resol.	*****	Resol. No.	*****									
*****	USD	*****	USD	*****	USD	*****	USD	*****	USD	*****									
Y 821) LEY No.	*	*	*	*	REGISTRO OFICIAL No.	*	*	*	ANO	*	*	MES	*	MA	*				

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
02 ABR. 2002
Vent. 8 Term. 01V5