200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991449078001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **WASHINGT. RA**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.581

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	511	1.075,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	42.815,31	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	517	425,13		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	522	1.250,93	TOTAL INGRESOS	608	243.224,43	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	523	2.142,33	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	528	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	51.322,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	529	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	25.475,33	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	530	12.700,53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	531	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.700,53	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	532	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	533	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	534	69.189,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	541	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	542	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	543	19.150,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	544	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	545	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	546	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	547	10.872,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	548	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUI. EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	549	2.884,43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	551	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	552	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	553	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	554	2.884,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	571	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	572	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	573	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	574	1.400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	575	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	576	1.400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR AL EXTERIOR	581	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	582	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	244.075,52	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	583	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	584	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.224,43	
SOCIEDADES RELACIONADAS	585	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.221,30	
OTRAS	586	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	587	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	588	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	589	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 379 + 397	74.445,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.400,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	590	-	COMISIONES EN VENTAS	758	1.200,00	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-	
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR AL EXTERIOR	411	32.041,50	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OTROS	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.221,30	
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.500,00	
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	300,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
CON EL IESS	425	1.145,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.200,00	
CON EMPLEADOS	427	5.352,20	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	5.394,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	43.240,33	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.400,00	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.400,00	
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	272.000,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	10.318,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	43.240,33	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	10.318,53
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.000,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INGRESOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS	807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	43.240,33	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	10.318,53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.300,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	814	10.318,53
RESERVA DE CAPITAL	505	1.120,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			
OTROS SUPERAVANTES	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.318,53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	10.318,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	21.128,53	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	74.445,22	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	5.159,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	899
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	Resol. No.	USD

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
15 ABR 2003
Vent. 13 Term. 01VA