

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991343423001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPANIA TGPATE S.A.** EXPEDIENTE: 81940

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1.290,02	
CAJA, BANCOS	129,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318,93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	1.290,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 66,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 1.190,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	470,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	106,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	498,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	49,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	555,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	555,27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	786,26
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.474,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	204,31
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	61,28
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	933,24	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	560,56
DEL EXTERIOR	74,26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	126,09
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.008,00	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75,75
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.027,29
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	1.813,55
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	523,53
LOCALES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	523,53
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	-	EN EL PAIS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
LOCALES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
LOCALES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
LOCALES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
DEL EXTERIOR	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	523,53
LOCALES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEL EXTERIOR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE *614-818	-
LOCALES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
LOCALES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEL EXTERIOR	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
LOCALES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
LOCALES	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR	-	PAGO PREVIO	-
LOCALES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
DEL EXTERIOR	-	INTERES POR MORA	-
LOCALES	-	MULTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.	913
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO	-	MES	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Lamas G.* FIRMA CONTADOR: *Julio Romero V.*

NOMBRE: **JUAN LAMAS G.** NOMBRE: **JULIO ROMERO V.**
 C.I. No. **0909540015** RUC No. **0900493875001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA ORDEN
06 FEB. 2003
2V2 Ventanilla 2V2