IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE SOCIEDADES

10016429

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991468382001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GASTITOP S.A | 202 EXPEDIENTE: 83170-9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1037,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	2966,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	197,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	380,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	4481,48
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	305,94
EQUIPO DE COMPUTACION		344	332,82
VEHICULOS		345	12000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	2395,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	10243,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO		368	10243,36
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	14824,84
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	203,91
	DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	11731,78
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	26,03
	CON EL IESS	418	-
	CON EMPLEADOS	419	227,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	12189,34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		462	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	12189,34
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	14,11
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1821,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2635,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	14824,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	39,330
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	39,330
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	792,50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	1688,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION		713	-
DEPRECIACION DEL EJERCICIO		714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	2480,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	5182,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	1241,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	9950,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	2400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	-
COMISIONES EN VENTAS		741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	2000,00
COMBUSTIBLES		743	238,91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		744	650,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	807,23
GASTOS DE GESTION		746	160,77
GASTOS DE VIAJE		747	1500,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	2063,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	2395,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	-
CUENTAS INCOBRABLES		754	-
BAJA DE INVENTARIOS		755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	LOCALES	757	-
	AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	6437,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	35027,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769	789	37508,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797	1821,39
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	799	1821,39
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	273,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	-
	EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES IR INGRESOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		812	1548,18
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		813	-
UTILIDAD CAMPO 812	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(812 * 15%) + (817 * 25%)	816	387,05
(-) ANTICIPO PAGADO		817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	380,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	821	7,05
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900	7,05
INTERES POR MORA		901	-
MULTAS		902	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	903	7,05

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 CONTADOR

NOMBRE: Marco Guevara A | NOMBRE: Ernesto Loffredo

905 C.I. No. 094960184 | RUC No. 0990491460001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	Resol. No. -
912 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES	DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 8 ABR 2003

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 25 ABR 2003 Vent. II Term. OYB

17-001-060382-2
20030428

7,05 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL