

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,609.50	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAMADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	600.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,609.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	120.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	24.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL DEL ACTIVO	2,705.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS POR PAGAR	100.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	100.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.00	GASTOS DE GESTION	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	354.00
PREVISIONES DE ACCIONES O DE OTRAS ENTIDADES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.50
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	24.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL DEL PASIVO	100.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	315.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794.50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(194.50)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(194.50)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,605.50	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,705.50	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 59)

Henry Duque
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Ing. Henry Duque C. NOMBRE
 C.I. 09-17737165

Juan Carlos Arias
 FIRMA CONTADOR
 Ing. Juan Carlos Arias NOMBRE
 C.I. 09-05207205

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	---	No.	---		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	---	U.S.	---		---
INTERESES POR MORA	---				
MULTAS	3.60				
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	3.60				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
U.S. 3.60					

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
CAJA - MATRIZ
 01 OCT. 2001
Ventanilla 11