

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------|---|---------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS OPERACIONALES | |
| CAJA, BANCOS | 2.819,21 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 1.440,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 4.193,34 | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 38,60 | OTRAS RENTAS | 4.127,98 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 92,77 | TOTAL INGRESOS | 5.567,98 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 7.143,92 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| TERRENOS | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| VEHICULOS | | GASTOS DE FABRICACION | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 659 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 663 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO | 7.143,92 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | COMISIONES EN VENTAS | |
| OTROS | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | COMBUSTIBLES | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| OTRAS | | GASTOS DE GESTION | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | GASTOS DE VIAJE | |
| OTROS PASIVOS | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 397 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| TOTAL DEL PASIVO | 7.143,92 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 150,00 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| DEL EXTERIOR | | CUENTAS INCOBRABLES | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| LOCALES | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | | INTERESES Y COMISIONES | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | LOCALES | |
| LOCALES | | AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OBLIGACIONES | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 4,32 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.730,03 |
| CON EL IESS | 490,40 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 1.880,03 |
| CON EMPLEADOS | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1.562,61 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 704,32 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 1.880,03 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2.761,74 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1.880,03 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 439 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200,00 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 553,19 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 150,00 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 150,00 | EN EL PAIS | |
| RESERVA DE CAPITAL | 56,07 | EN EL EXTERIOR | |
| OTROS SUPERAVITS | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 288,18 | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 3.687,93 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 4.382,18 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| 7.143,92 | 7.143,92 | = UTILIDAD GRAVABLE | 3.134,74 |
| 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) | | = PERDIDA | 3.134,74 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> | | UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | SALDO UTILIDAD GRAVABLE |
| NOMBRE: DOORATES MENDOZA | | (-) ANTIPO PAGADO | |
| NOMBRE: NESTOR JARAMILLO | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 46,00 |
| C.I. No. 0981510273001 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 46,17 |
| C.R. No. 0917367039001 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| C.E. No. 090720798-2 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| C.O. No. 090720798-2 | | CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| C.P. No. 090720798-2 | | ANTIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |
| C.D. No. 090720798-2 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| C.E. No. 090720798-2 | | PAGO PREVIO | |
| C.P. No. 090720798-2 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| C.D. No. 090720798-2 | | INTERES POR MORA | 690,91 |
| C.E. No. 090720798-2 | | MULTAS | |
| C.P. No. 090720798-2 | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|---------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz 09 ABR. 2002 Vent. 8 Term. 01V5

17-001-049635-6 20020409

690,91 USD. BANCO DE GUAYAQUIL