DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONSOLIDACIÓN DE BALANCES POR [illegible]

No. 0036204

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2.000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791549656001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGUAYO AVILES COMERCIO TRADE POINT S.A. — 203 EXPEDIENTE 85258

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.458,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.458,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]IOS	331	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	3.060,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	13.059,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	--
VEHÍCULOS	335	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	2.112,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	13.986,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	--
TOTAL ACTIVO FIJO	344	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	211,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
[illegible]IÓN ACUMULADA	378	75,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	135,89
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS ACTIVOS	390	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	398	15.580,22
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
LOCALES	413	6.522,20
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
CON EL IESS	418	--
CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	6.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12.522,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
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	12.522,20
PASIVOS CONTINGENTES	499	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--
RESERVA DE CAPITAL	505	4.218,49
OTROS SUPERÁVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	18,87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	12.379,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.058,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	15.580,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Washington Aguayo — NOMBRE Miguel A. Toscano

599 C.I. No. 0800267262 — 600 RUC No. 1701506219001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	32,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	603	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	32.000,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	32.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
SUELDOS Y SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE [illegible] EQUIPO (primas)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
SUELDOS Y SALARIOS	730	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	27.829,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.305,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.491,45
GASTOS DE GESTIÓN	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.870,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.456,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	42,22
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
LOCALES	774	--
AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.582,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	44.579,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	44.579,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	12.379,34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	12.379,34
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
EN EL PAÍS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	--
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	12.379,34
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	32,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	32,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. --	911 N/C No. --	912 N/C No. --	
916 USD --	917 USD --	918 USD --	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
916 USD --	917 USD --	919 USD --

AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Banco de Guayaquil S. A.
Agencia Amazonas
47V2 19 DIC. 2002 47V2
CAJA INTERNA

BANCO DE GUAYAQUIL
32,00 USD.
2002/1216
IC-042-000998-3