

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0036203
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTRUCCIONES AL REVERSO		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Nro. 1791349656001		2.001 -- RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGUAYO AVILES COMERCIO TRADE POINT S.A. EXPEDIENTE 85258		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		500 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 401 -- 5.264,54 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 402 -- EXPORATACIONES 403 -- INGRESOS NO OPERACIONALES 404 -- DIVIDENDOS PERIODICOS 405 -- OTROS INGRESOS EXENTOS 406 -- 45.379,34 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 407 -- OTRAS RENTAS 408 -- TOTAL INGRESOS 409 -- 45.379,34		
320 ACTIVO FINANCIERO		700 COSTOS Y GASTOS		
330 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS		
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO MATERIA PRIMA 711 -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 -- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 -- INVENTARIO DE PROD. TURÍSTICO Y MERCADO EN ALMACÉN 714 -- MERCADERIAS EN TRÁNSITO 715 -- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 716 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 -- IMPORTRACIONES DE MATERIA PRIMA 718 -- INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -- SUELDOS Y SALARIOS 720 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 721 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -- GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -- DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -- RECURSOS HUMANOS POR INV. MÁQUIN. EQUIP. Y OTROS (suma de ítems) 727 -- MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -- SUELDOS Y SALARIOS 730 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 731 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -- COMBUSTIBLES 734 -- ARRIBAJAMIENTO DE MATERIA PRIMA 735 -- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 737 -- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 739 -- 740 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 ACTIVO FINANCIERO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
360 OTROS ACTIVOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
380 TOTAL ACTIVO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
390 PASIVO CORRIENTE		790 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
420 PASIVO FINANCIERO		820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
430 PASIVO DIFERIDO		830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
440 OTROS PASIVOS		840 ANTICIPO PAGADO		
450 PASIVO POR IRREGULARIDADES		850 RETENCIONES EN LA FUENTE		
460 PASIVO POR IRREGULARIDADES		860 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCIONES POR LEYES ESPECIALES		
470 PASIVO DIFERIDO		870 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
480 OTROS PASIVOS		880 SALDO IMPUESTO A PAGAR		
490 PASIVOS CONTINGENTES		65.26		
500 PATRIMONIO NETO				
510 CAPITAL SUSCRITO O AÑADIDO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
520 CAPITAL SUSCRITO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		ANTICIPO PAGANDO AÑO 1.05 * 819 - 100 = 897 0.33		
530 RESERVAS ESPECIAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
540 VESPERTINA DE CAPITAL		PAGO PREVIO 891 --		
550 OTROS SUPORTES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 892 - 891 = 65.26		
560 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		INTERÉS POR MORA 893 6.77		
570 PÓRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		MULTAS 894 15.68		
580 UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894 = 87.71		
590 TOTAL PATRIMONIO NETO				
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 58)				
<i>Washington Aguayo</i>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				
Nombre Washington Aguayo Nombre Miguel A. Toscano				
Tel. C.I.NA. 0800267262 RUC Nro. 1701508212001				
Medio de pago: CREDITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 97,71				
Método de compensación: 906 --				
Mediante notificación: 907 --				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Recib. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --
CAMPO 912 Y 914 LEY Nro. 927 --				
REGISTRO OFICIAL Nro. 47V2 16 DIC. 2002 47V2				
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0231 - 27 / 03 / 02				
Banco de Guayaquil S. A. Agencia Amazonas				
47V2 16 DIC. 2002 47V2				
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.				
Caja Interna				