

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE A LA LEY DE PRESENTACIÓN DE		No. 20 0041891	
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 099028083500 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EN FOR INMOBILIARIA Scto y Tercera CA		EXPEDIENTE 862776	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BONO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y coasiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
DEUDAS POR PAGAR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coasiones)	
LOCAL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR			
LOCALES			

CON EL IESS		438	8,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749	—		
CON EMPLEADOS		439	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		750	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		751	198,10		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		435	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)		752	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	8,75	CUENTAS INCOBRABLES		753	—		
440 PASIVO A LARGO PLAZO		440	—	BAJA DE INVENTARIOS		754	—		
PASIVO A LARGO PLAZO POR:	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		755	—		
	DEL EXTERIOR	442	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		756	—		
	LOCALES	443	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		757	—		
	DEL EXTERIOR	444	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		758	—		
HIPOTECAS POR PAGAR		445	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		780	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS		446	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—		
OTRAS PROVISIONES		448	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		449	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		440	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		698 - 798 > 0	469,00		
470 PASIVO DIFERIDO		470	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 798 < 0	11,00		
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		800	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	11,00		
480 OTROS PASIVOS		480	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	—		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	—		
OTROS PASIVOS		482	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	—		
TOTAL OTROS PASIVOS		480	—	EN EL PAÍS		804	—		
DEL PASIVO		458 + 468 + 478 + 488	8,75	EN EL EXTERIOR		805	—		
PASIVOS CONTINGENTES		489	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	—		
500 PATRIMONIO NETO		500	—	A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.		807	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		808	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		809	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	108,78	(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	—		
RESERVA DE CAPITAL		505	3352,22	= UTILIDAD GRABABLE		812	—		
OTROS SUPERÁVITS		506	—	= PÉRDIDA		813	11,00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	—	REINVESTIR Y CAPITALIZAR		814	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	—	BALDO UTILIDAD GRABABLE		815	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	8,25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		816	11,00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	—	(-) ANTICIPO PAGADO		817	2,75		
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	3669,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		458 + 508	3678,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO		819	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)				BALDO A FAVOR COMPROBANTE				820	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				821	2,75
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO O CRÉDITO IMPUESTO A LA RENTA				822	—
NOMBRE: Carlos G. Tejedor				ANTICIPO PROXIMO AÑO				823	—
C.I. No. 0990280835				990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				990	—
RUC No. 090541112				PAGO PREVIO				991	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				990 - 901	2,75
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA				992	0,12
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS				993	0,25
				TOTAL PAGADO				990 + 992 + 993	3,12

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-001-008301-6
2009/01/17

BANCO DE GUAYMAL

