

10019498

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

2002

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 171131730001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMUNIDAD DE FAMILIARES Y PARIENTES

EXPEDIENTE 92271

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3 922.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24 272.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2 417.80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8 920.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25 530.00
EQUIPO DE COMPUTACION	250.00
VEHICULOS	3 100.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2 251.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	

(+) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	10 069.75
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE ADMINISTRACION

OBLIGACIONES		CON EL IESS	725	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
		CON EMPLEADOS	726	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			729	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			730	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			739	CUENTAS INCOBRABLES		771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		740	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
	DEL EXTERIOR		741	IMPUESTOS Y COMISIONES		774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		742	LOCALES		775
	DEL EXTERIOR		743	AL EXTERIOR		776
PRESTAMOS DE SUBSISTENTES ADICIONALES CASA PATRIA	LOCALES		744	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
	DEL EXTERIOR		745	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778
HIPOTECAS POR PAGAR			746	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
OBLIGACIONES EMITIDAS			747	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			748	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTRAS PROVISIONES			749	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			759	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 = 799
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 = 797
ANTICIPO CLIENTES			751	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 = 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			752	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			759	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 = 801
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 = 802
INGRESOS ANTICIPADOS			753	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS			754	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS			759	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 =	1836	GASTOS NO DEDUCIBLES		806
PASIVOS CONTINGENTES			755	EN EL PAIS		807
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			801	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			802	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			803	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			804	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812
RESERVA DE CAPITAL			805	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813
OTROS SUPERAVITS			806	(+) OTRAS DEDUCCIONES		814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			807	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			808	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	809	UTILIDAD CAMPO 814		815
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	810	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
TOTAL PATRIMONIO NETO			809	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598 =	1097	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
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)				ANTICIPO PAGADO		819
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
FIRMA CONTADOR				(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
NOMBRE:		NOMBRE:		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 898
C.I. No.		RUC No.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 = 897
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 = 902
				INTERES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 = 999

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	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO 923						MES 924					
DIA 925						DIA 925					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA AMAZONAS
CAJA INTERNA
47V2 30 ABR. 2003 47V2
RECIPIENT - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
9 JUN. 2003
Ximena Valencia