

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98.698**

201 RUC **0911517510001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CECILIA JENES AGENCIA DE MODELLS S.A.** 203 EXPEDIENTE **18098**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	115.780,71	
CAJA, BANCOS	311	1.853,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	125.040,54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.303,60		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.388,62		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.795,61	TOTAL INGRESOS	699	240.821,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	534,75	700 COSTOS Y GASTOS			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.476,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MÓVILES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.539,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	10.623,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.632,60	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.530,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (seguros)	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14.530,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	288,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	736	-
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	63,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	224,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	30.608,69
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.981,17
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	58.069,84
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	8.020,01

TOTAL DEL ACTIVO	399	40.231,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	4.733,97

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	7.819,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	1.693,85
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.986,66
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.019,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	3.425,74	GASTOS DE GESTIÓN	763	2.557,55
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.385,98
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	15.732,59
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS CASA MATRIZ	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.045,91
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11.780,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EL IESS	425	1.585,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.632,60
CON EMPLEADOS	427	280,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	380,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.041,16	BAJA DE INVENTARIOS	772	-

440 PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	4.598,60	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
LOCALES	441	-	LOCALES	774	-	
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	3.425,74	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	87.979,12	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	235.648,15	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS CASA MATRIZ	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CON EL IESS	425	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.546,43	
CON EMPLEADOS	427	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.546,43	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	237.194,58	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.626,67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	8.024,34	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.626,67
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	544,00	

480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAÍS	807	-
TOTAL DEL PASIVO	499	25.065,50	EN EL EXTERIOR	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-

500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.625,33	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
OTROS SUPERÁVISES	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	3.082,67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.913,81	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	3.082,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	770,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15.165,81	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	40.231,31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	534,75	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	235,92

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-	
NOMBRE: WILFREDIMIR VAREAS A.	NOMBRE: JOSE LUIS BURGOS S.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	235,92
198 C.I. No. 1705318929	198 RUC No. 0911496028001	INTERÉS POR MORA		903	2,76	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	245,76	MULTAS	904	7,08	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	245,76
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-
909 USD	-	911 USD	-	915 USD	-	917 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-
	-		-	AÑO	923	-	-
	-		-	MES	924	-	-
	-		-	DÍA	925	-	-

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
29 ABR 2003
Vent. 12 Term. 01V7