

0014356

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0902321219
ESTADO DE SITUACION
NOMBRE: JIMBOBILARIA GUAYAZUL S.A.
EXERCENTE: 98724

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
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	OTROS INGRESOS EVENTOS
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR O RENTAS RELACIONADAS	REINICIACIONES FINANCIERAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (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 COMMODITIES Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MARCHA EN ALMACEN	IMPORTE CERO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPOSICION, REEMPLAZOS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
380 ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.640.300
TERMINALES	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	COMUNISTABLES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL ACTIVO FIJO	TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	SUELDOS, SALARIOS
DEB. EXTERIOR	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LOCAL	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
LOCAL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCAL	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	CONSUMOS EN VENTAS
LOCAL	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	COMUNISTABLES
LOCAL	BOLSA Y REABASTECIMIENTO (primas y seguros)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCAL	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VUELTA
LOCAL	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCAL	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
LOCAL	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
LOCAL	CUENTAS INCORRIBLES
DEL EXTERIOR	REVALUACIONES
LOCAL	REVALUACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCAL
LOCAL	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DUDOSAS
LOCAL	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCAL	780 GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	PERMANENTES Y TRANSITORIOS
LOCAL	COSTOS GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
LOCAL	TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	740 + 770 + 780
LOCAL	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	800 - 780 + 0
LOCAL	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	800 - 780 + 0

500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	PERDIDA DEL EJERCICIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(1) 10% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RETENCION	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
RESERVA DE CAPITAL	(3) 10% OTROS RENTOS EXENTAS
OTROS RESERVAS	EN EL PAS
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS FUERTES
PASIVOS CONTINGENTES	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC
580 PATRIMONIO NETO	A OTROS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	(2) DEDUCCION POR PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(3) DEDUCCION POR PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RETENCION	(4) UTILIDAD DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	UTILIDAD GRAVABLE
OTROS RESERVAS	PERDIDA
TOTAL OTROS PASIVOS	REINVENTAR Y CAPITALIZAR
TOTAL DEL PASIVO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
PASIVOS CONTINGENTES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
580 PATRIMONIO NETO	(1) ANTECIPADO
CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO	(2) RETENCION EN LA RENTA
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	(3) DEDUCCION TRIBUTARIA DE GASTOS POR LEYES ESPECIALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RETENCION	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
RESERVA DE CAPITAL	800 - 810 - 820 - 830 + 0
OTROS RESERVAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	
PASIVOS CONTINGENTES	

600 INGRESOS	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	SUELDOS, SALARIOS
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EXPORTACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS INGRESOS EVENTOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
REINICIACIONES FINANCIERAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTRAS RENTAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL INGRESOS	CONSUMOS EN VENTAS
700 COSTOS Y GASTOS	PROMOCION Y PUBLICIDAD
710 COSTO DE VENTAS	COMUNISTABLES
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	BOLSA Y REABASTECIMIENTO (primas y seguros)
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	SUMINISTROS Y MATERIALES
IMPORTE CERO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	GASTOS DE GESTION
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	GASTOS DE VUELTA
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
SUELDOS Y SALARIOS	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	CUENTAS INCORRIBLES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	REVALUACIONES
COMUNISTABLES	REVALUACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	AL EXTERIOR
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	GASTO PROVISIONES DUDOSAS
CONSUMOS EN VENTAS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
COMUNISTABLES	780 GASTOS NO OPERACIONALES
BOLSA Y REABASTECIMIENTO (primas y seguros)	PERMANENTES Y TRANSITORIOS
SUMINISTROS Y MATERIALES	COSTOS GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS DE GESTION	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS DE VUELTA	TOTAL COSTOS Y GASTOS
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740 + 770 + 780
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	800 - 780 + 0
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	800 - 780 + 0
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCORRIBLES	
REVALUACIONES	
REVALUACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCAL	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DUDOSAS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERMANENTES Y TRANSITORIOS	
COSTOS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
740 + 770 + 780	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
800 - 780 + 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	
800 - 780 + 0	

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO	DETAJE DE COMPENSACIONES
NOTA No.	NOTA No.
USO	USO
RESTRICCIÓN ORIGINAL No.	RESTRICCIÓN ORIGINAL No.
CAJERO No. y FECHA	CAJERO No. y FECHA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESOR OFSETEC S.A. R.U.C. 1796148740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-061-153671-8
2002-112

BANCO DE GUAYAZUL

BANCO DE GUAYAZUL S.A.
Caja - Matriz
12 ABR. 2002
Vent. 6 Term. 074