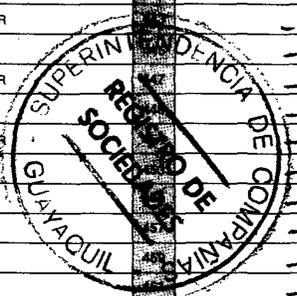


FORMULARIO 101 RESOLUCION 231-07-03
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101-368

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992129670021 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GUIA 75 L S.A. EXPEDIENTE: 101368

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		119.765,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	1.457,27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		1.041,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		120.811,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	826,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.333,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA		33.149,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		876,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	246,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION		30.598,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	49,78	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.973,20
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	197,12	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11.635,15
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		346,15
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		6.873,62
TOTAL ACTIVO FIJO	389	197,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		6.371,10
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		2.173,15
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		114.204,10
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.530,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE CARACTER FINANCIERO	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES		
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	-	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PRESTAMOS DE CARACTER FINANCIERO	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CON EL IESS	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CON EMPLEADOS	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL DEL PASIVO	499	499 + 469 + 479 + 489	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	820,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	115,10	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.615,47	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	PAGO PREVIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	2.530,57	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2.530,57	INTERES POR MORA		
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)			MULTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
NOMBRE: JORGE LEON NOMBRE: MARCELO GARCIA			DETALLE DE COMPENSACIONES		
C.I. No. 2222395575 RUC No. 22011672021			N/C No. - Resol. No. -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD - USD -		
MEDIANTE COMPENSACIONES			REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		



454 11:17:55 06/14/2004 0 1 Mlaza
 DIR. DEPTO. FISCAL IMPUESTOS HEN
 Dir. Depto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37 001-106520-7
 USDO.CO BANCO BULIARIANO