



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0048398

101.459

**RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992136081001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GUAYATEL S.A.

203 EXPEDIENTE 101459

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

**DISPONIBLE**

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO 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 ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SALDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARIENIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**TERRENOS**

**EDIFICIOS**

**INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS**

**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE**

**VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL**

**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES**

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO**

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**TOTAL ACTIVO FIJO**

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN**

**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS**

**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

**CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO**

**CLIENTES RELACIONADOS**

**CLIENTES NO RELACIONADOS**

**OTROS**

**(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO**

**SOCIEDADES RELACIONADAS**

**OTRAS**

**OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO**

**OTROS ACTIVOS**

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**

**TOTAL DEL ACTIVO**

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

398

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS**

**LOCALES**

**DEL EXTERIOR**

**TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES**

**HIPOTECAS POR PAGAR**

**OBLIGACIONES EMITIDAS**

**PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL**

**OTRAS PROVISIONES**

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

469 + 469 + 479 + 489

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

498

**470 PASIVO DIFERIDO**

**ANTICIPO CLIENTES**

471

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS**

473

**TOTAL PASIVO DIFERIDO**

476

**480 OTROS PASIVOS**

**INGRESOS ANTICIPADOS**

481

**OTROS PASIVOS**

483

**TOTAL OTROS PASIVOS**

485

**TOTAL DEL PASIVO**

499

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

498

**500 PATRIMONIO NETO**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**

501

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA**

503

**APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN**

505

**RESERVA LEGAL**

507

**RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA**

508

**RESERVA DE CAPITAL**

509

**RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS**

512

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES**

513

**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES**

515

**UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)**

517

**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

519

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

598

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

499+598

599

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10 Codificación a LRTI.)**

*José Alcivar*

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**NOMBRE: JOSE ALCIVAR**

**N.C.I. N°: 0907252274**

**RUC N°: 0901887901001**

**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO**

905

**MEDIANTE COMPENSACIONES**

906

**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO**

907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**PAGO PREVIO**

901

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**

899 - 901

**INTERESES POR MORA**

903

**MULTAS**

904

**TOTAL PAGADO**

902 + 903 + 904

999

**SELLO Y FECHA DE RECEPCI**