

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992155329001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GUIBERU S.A.** EXPEDIENTE 103716

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			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHICULOS 349 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 361 --				SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 200,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 200,00				SUMINISTROS Y MATERIALES			
380 OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS 383 --				SUELDOS Y SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS 389 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS 393 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 394 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO 398 200,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
LOCALES 411 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 413 --				SUELDOS, SALARIOS			
LOCALES 415 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR 417 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATEX				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES 419 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR 421 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES				COMISIONES EN VENTAS			
CON EL IESS 425 --				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CON EMPLEADOS 427 --				COMBUSTIBLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 --				GASTOS DE GESTION			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES 441 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR 443 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES 445 --				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR 447 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATEX				CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES 449 --				BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR 451 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				LOCALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				AL EXTERIOR			
OTRAS PROVISIONES 459 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS 483 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
TOTAL OTROS PASIVOS 484 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO 488 200,00				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
PASIVOS CONTINGENTES 489 --				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 600,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				EN EL PAIS			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				EN EL EXTERIOR			
OTROS SUPERAVITS 511 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRESCIBLES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 200,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 200,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
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)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carolina Rau</i>				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR <i>Jorge Manzano</i>				UTILIDAD CAMBIABLE			
NOMBRE: CAROLINA RAU				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
C.I. No. 1706798413				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
NOMBRE: JORGE MANZANO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
C.I. No. 1305415380001				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIJEJO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REGIONAL MANABI OFICINA MANABI



Carolina Rau
Jorge Manzano

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MANABI
 11-APR-01