IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099216936200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GUALIN S.A. AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.630 EXPEDIENTE 104630

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
320 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
330 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
340 OTROS PASIVOS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
400 PASIVO		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
430 OTROS PASIVOS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	800
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	800
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	INGRESOS OPERACIONALES	800
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	800
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	313	OTROS INGRESOS EXENTOS	800
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	800
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	313	OTRAS RENTAS	800
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	313	TOTAL INGRESOS	800
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	313	700 COSTOS Y GASTOS	800
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	313	710 COSTO DE VENTAS	800
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ACTIVO CORRIENTE	339	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
320 ACTIVO FIJO	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TERRENOS	341	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
EDIFICIOS, INSTALACIONES	343	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	SUELDOS Y SALARIOS	719
EQUIPO DE COMPUTACION	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
VEHICULOS	349	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	GASTOS DE FABRICACION	723
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369	SUMINISTROS	726
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO	369	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
370 ACTIVO DIFERIDO	369	SUELDOS Y SALARIOS	730
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	371	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
OTROS ACTIVOS	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	371	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
CLIENTES RELACIONADOS	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
OTROS	371	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	371	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
SOCIEDADES RELACIONADAS	371	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743
OTRAS	371	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	371	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	371	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
400 PASIVO	397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE	397	COMISIONES EN VENTAS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES	411	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	411	GASTOS DE VIAJE	764
PRESTAMOS DE SUOJORNAR ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	411	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALES	411	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
OBLIGACIONES	411	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EL IESS	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EMPLEADOS	423	CUENTAS INCOBRABLES	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	BAJA DE INVENTARIOS	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	INTERES EN COMISIONES	774
440 PASIVO LARGO PLAZO	439	LOCALES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	775
LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
LOCALES	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES	779
DEL EXTERIOR	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PRESTAMOS DE SUOJORNAR ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	441	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEL EXTERIOR	441	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 800
HIPOTECAS POR PAGAR	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	441	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	441	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800
OTRAS PROVISIONES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 800
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 800
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 800	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
500 PATRIMONIO NETO	439	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	439	(+) GASTOS DEDUCIBLES	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	439	EN EL PAIS	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	439	EN EL EXTERIOR	808
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	439	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
RESERVA DE CAPITAL	439	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
OTROS SUPERAVITS	439	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	439	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 817	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 815
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 818	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	USUARIOS CAMPO 814	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 823
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 825
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	826
		PAGO PREVIO	827
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 899
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 909

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 822. SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 823.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO SOLIS. FIRMA CONTADOR: RENE VILLON. NOMBRE: EDUARDO SOLIS. NOMBRE: RENE VILLON. C.I. No. 1200724654. RUC No. 0905812327001. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO. DETALLE DE COMPENSACIONES. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001. RESOLUCION 83328-98-07-29. 10/ABR/2002. Valor: \$ 0.000000 CAJA: 0091 REF: 3814310.