

104.630

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		203 EXPEDIENTE
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	0104630
0992169362001	GUALIN S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	-		801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>-</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	343	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>730 MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	80,00			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>720,00</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>740 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			
OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>720,00</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	411	-			
DEL EXTERIOR	412	-			
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	417	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					
LOCALES	419	392,71			
DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-			
CON EL IESS	425	-			
CON EMPLEADOS	427	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>392,71</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	483	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>392,71</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>CAPITAL SUSCRITO O PAGADO</b>			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			
RESERVA LEGAL	507	-			
RESERVA 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	472,71			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>327,29</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>720,00</b>			

De los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la Ley)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801	
FIRMA CONTADOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805	
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	
		EN EL EXTERIOR 807	
		(+/-) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (804 x 15%) 809	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES 812	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	
		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	
		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO 901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
		INTERÉS POR MORA 903	
		MULTAS 904	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 N/C Nº	918 N/C Nº	920 N/C Nº	922 N/C Nº
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	MES	924	DÍA	925