



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**200016128**

**FORMULARIO UNICO**  
RESOLUCION N° 0051

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_

**106.212**  
EXPEDIENTE **106.212**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **992219165001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GUINECUADOR S.A.**

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>800,00</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---
VEHICULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>---</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>---</b>

**ACTIVO FIJO**

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	138,19
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>138,19</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---
CLIENTES RELACIONADOS	382	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	---
OTRAS	387	---
GASTOS ANTICIPADOS	388	---
OTROS ACTIVOS	389	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>391</b>	<b>938,19</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	392	---

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	---
LOCALES	412	---
DEL EXTERIOR	413	---
Cuentas y documentos por pagar	414	---
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	416	---
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	155,19
LOCALES	418	---
DEL EXTERIOR	419	---
OBLIGACIONES	420	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	---
CON EL IESS	422	---
CON EMPLEADOS	423	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>426</b>	<b>155,19</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	---
LOCALES	442	---
DEL EXTERIOR	443	---
Obligaciones con instituciones financieras	444	---
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	446	---
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	---
LOCALES	448	---
DEL EXTERIOR	449	---
HIPOTECAS POR PAGAR	450	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	---
OTRAS PROVISIONES	453	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	<b>---</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>---</b>

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>155,19</b>
PASIVOS CONTINGENTES	485	---

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	17,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>817,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>938,19</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Luis Castro V.** FIRMA DONADOR: **ESPANILDA ZAMBRANO V.**

NOMBRE: **Luis Castro V.** NOMBRE: **ESPANILDA ZAMBRANO V.**

C.I. No: **091343270-9** RUC No: **091702227101**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
DIVIDENDOS PERCIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	<b>---</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

**SUELDOS Y SALARIOS**

SUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---

**GASTOS DE FABRICACION**

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	726	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	---

**SUELDOS Y SALARIOS**

SUELDOS Y SALARIOS	729	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---

**COMBUSTIBLES**

COMBUSTIBLES	733	---
--------------	-----	-----

**ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
-------------------------	-----	-----

**ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
---	-----	-----

**ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
---	-----	-----

**INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
--	-----	-----

**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
--	-----	-----

**INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
--	-----	-----

**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
--	-----	-----

**OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---
------------------------	-----	-----

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>---</b>
------------------------------	------------	------------

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
Cuentas Incoobrables	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
LOCALES	774	17,00
AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>17,00</b>

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>---</b>

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 778 + 780</b>	<b>17,00</b>
------------------------------	------------------------	--------------

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 749 - 780 > 0	---
------------------------	---------------------	-----

**PERDIDA DEL EJERCICIO**

PERDIDA DEL EJERCICIO	608 - 749 < 0	17,00
-----------------------	---------------	-------

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---

**(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	---
------------------------------------	-----	-----

**(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS**

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	---	---
--------------------------------------	-----	-----

**(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
-------------------------------	-----	-----

**EN EL PAIS**

EN EL PAIS	---	---
------------	-----	-----

**EN EL EXTERIOR**

EN EL EXTERIOR	---	---
----------------	-----	-----

**(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
---	-----	-----

**A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.**

A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	---	---
-------------------------------------	-----	-----

**A OTRAS RENTAS EXENTAS**

A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---
------------------------	-----	-----

**(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---
--	-----	-----

**(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
--------------------------------------	-----	-----

**(-) OTRAS DEDUCCIONES**

(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---
-----------------------	-----	-----

**= UTILIDAD GRAVABLE**

= UTILIDAD GRAVABLE	601-608-749-780-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800	---
---------------------	---	-----

**= PERDIDA**

= PERDIDA	601-608-749-780-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800	---
-----------	---	-----

**REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	---
--------------------------	-----	-----

**SALDO UTILIDAD GRAVABLE**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	---
-------------------------	---------	-----

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**