

**FORMULARIO 301 RESOLUCIÓN Nº 0994** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992204222001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GUIAPS S.A.** EXPEDIENTE **1 062,8**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 601 <b>34.940,76</b>		
CAJA, BANCOS	311	369,18	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>EXPORTACIONES</b> 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	2.995,49	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	71,32	OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	837,36	<b>TOTAL INGRESOS</b> 608 <b>34.940,76</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.273,35</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA 717 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS 751 <b>13.767,43</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>11.526,34</b>		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>4.273,35</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 <b>1.207,80</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.470,79	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
PRESTAMOS DE BURSERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 <b>86,64</b>		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE 764 <b>451,43</b>		
OBLIGACIONES	423	341,70	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>26,80</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	0,51	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 <b>26,80</b>		
CON EL IESS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>1.007,10</b>		
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2.506,00</b>	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES 774 -		
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR 775 -		
PRESTAMOS DE BURSERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>6.197,22</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 770 + 789 <b>34.940,76</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	<b>2.506,00</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL PAÍS <b>806</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b> <b>44,17</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	165,35	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>1.765,35</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b> <b>44,17</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 588	<b>598</b>	<b>4.273,35</b>	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> <b>11,05</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> <b>289,21</b>		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b>		
NOMBRE: Segundo Gómez Hurreaga			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b> <b>276,22</b>		
C.I. No. 1900177070			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0902363175001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>897</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO <b>901</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b>		
			INTERÉS POR MORA <b>903</b>		
			MULTAS <b>904</b>		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>999</b>		

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	918 N/C No.	912 N/C No.	916 N/C No.	910 Resol. No.	914 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N.º	821	REGISTRO OFICIAL N.º	922	AÑO 923	MES 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

