

106298.

SR	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	Nº 2009012007
-----------	--------------------------------------	---	----------------------

FORMULARIO 101**RESOLUCIÓN N°****9170104 DGER-0719****200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 09902204222001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GUIDA S.A.****100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	05

203 EXPEDIENTE 06298

ESTADO DE SITUACIÓN**ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	456,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29.810,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.069,87	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.461,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.096,80	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	29.810,00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES****INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN****MERCADERÍAS EN TRÁNSITO****INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS****SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO****ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO****DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO****OTROS ACTIVOS CORRIENTES****TOTAL ACTIVO CORRIENTE****340 ACTIVO FIJO****ACTIVO FIJO TANGIBLE****TERRENOS****EDIFICIOS****INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS****EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE****VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL****OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES****DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO****(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL****TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE****ACTIVO FIJO INTANGIBLE****MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES****(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA****TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE****TOTAL ACTIVO FIJO****370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO****GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN****GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS****SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO****OTROS ACTIVOS DIFERIDOS****(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA****TOTAL ACTIVO DIFERIDO****ACTIVOS LARGO PLAZO****CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO****CLIENTES RELACIONADOS****CLIENTES NO RELACIONADOS****OTROS****(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES****INVERSIÓN A LARGO PLAZO****SOCIEDADES RELACIONADAS****OTRAS****OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO****OTROS ACTIVOS****TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO****TOTAL DEL ACTIVO****ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)****400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE****CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES****LOCALES****DEL EXTERIOR****OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS****LOCALES****DEL EXTERIOR****PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS****LOCALES****DEL EXTERIOR****TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES****HIPOTECAS POR PAGAR****OBLIGACIONES EMITIDAS****PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL****OTRAS PROVISIONES****OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO****TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO****470 PASIVO DIFERIDO****ANTICIPO CLIENTES****OTROS PASIVOS DIFERIDOS****TOTAL PASIVO DIFERIDO****480 OTROS PASIVOS****INGRESOS ANTICIPADOS****OTROS PASIVOS****TOTAL OTROS PASIVOS****TOTAL DEL PASIVO****PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)****500 PATRIMONIO NETO****CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO****(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA****APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN****RESERVA LEGAL****RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA****RESERVA DE CAPITAL****RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS****UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES****(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES****UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)****(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO****TOTAL PATRIMONIO NETO****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO****FIRMA REPRESENTANTE LEGAL****FIRMA CONTADOR****100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN****102 AÑO****104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE****106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA****107 EXPEDIENTE****108 RUC****109 N/C N°****110 R/C N°****111 N/C N°****112 N/C N°****113 N/C N°****114 N/C N°****115 N/C N°****116 N/C N°****117 N/C N°****118 N/C N°****119 N/C N°****120 N/C N°****121 N/C N°****122 N/C N°****123 N/C N°****124 N/C N°****125 N/C N°****126 N/C N°****127 N/C N°****128 N/C N°****129 N/C N°****130 N/C N°****131 N/C N°****132 N/C N°****133 N/C N°****134 N/C N°****135 N/C N°****136 N/C N°****137 N/C N°****138 N/C N°****139 N/C N°****140 N/C N°****141 N/C N°****142 N/C N°****143 N/C N°****144 N/C N°****145 N/C N°****146 N/C N°****147 N/C N°****148 N/C N°****149 N/C N°****150 N/C N°****151 N/C N°****152 N/C N°****153 N/C N°**