

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: 2003  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 91229782 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GUAYACALI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 112211

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311 247,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 4,78		TOTAL INGRESOS	608 3.994,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 31,94	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		

<b>320 ACTIVO REALIZABLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
CADEFÍAS EN TRÁNSITO	335 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 284,14</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 MANO DE OBRA</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	721 -
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES	722 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	725 -
VEHÍCULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	729 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 -</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>730 MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	731 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 -</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>740 COMBUSTIBLES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 800,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
OTROS	383 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 50,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
OTRAS	389 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 1.341,35
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -
OTROS ACTIVOS	393 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 -</b>	COMBUSTIBLES	760 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 1.084,14</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -

<b>400 PASIVO</b>		<b>762 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTIÓN	763 358,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 27,85	GASTOS DE VIAJE	764 -
LOCALES	411 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
DEL EXTERIOR	413 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 200,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -
LOCALES	415 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -
DEL EXTERIOR	417 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
DEL EXTERIOR	421 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
OBLIGACIONES	423 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
CON EL IESS	425 -	INTERESES Y COMISIONES	774 -
CON EMPLEADOS	427 -	LOCALES	774 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	AL EXTERIOR	775 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 32,14</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 1.071,00

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	778 3.742,00	
LOCALES	441 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	443 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
LOCALES	445 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783 -
DEL EXTERIOR	447 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 3.742,00
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 252,00
LOCALES	449 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
DEL EXTERIOR	451 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 252,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800 37,80
OTRAS PROVISIONES	459 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 -</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	803 -

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>804 EN EL PAÍS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	EN EL EXTERIOR	805 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473 -</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 -
OTROS PASIVOS	483 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 -</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 32,14</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812 -
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 214,20

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>815 = PÉRDIDA</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	UTILIDAD CAMPO 814	815 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 214,20
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 53,55
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 31,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 252,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	21,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 1.052,00</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598 1.084,14</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</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 56)		PAGO PREVIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 21,51	
FIRMA CONTADOR		INTERÉS POR MORA 902 1,21	
NOMBRE: RAFAEL GARCÍA		MULTAS 904 6,43	
C.I. No. 91229782		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 29,25	
RUC No. 0917843831001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
905 N/C No. -	910 N/C No. -	915 N/C No. -	920 N/C No. -	910 Resol. No. -	915 Resol. No. -	920 Resol. No. -	925 Resol. No. -
906 USD -	911 USD -	916 USD -	921 USD -	917 USD -	916 USD -	921 USD -	926 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO	923 -	MES	924 -