SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0152673

IMPORTANTE: Llenar sólo dentro de los espacios en blanco

102 RUC | 104 Nº FORMULARIO SUB DE MATRICA

2002

201 RUC 0992312114001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSPORTES GUIJARRO HERMANOS S.A. 203 EXPEDIENTE 112521

ESTADO DE SITUACION

1 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
INVENTARIO DE TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
ACTIVOS COMPRADOS	338	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	800,00
2 ACTIVO FIJO		
2.1 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALAC. Y EQUIPOS	345	
MUEBLES Y ENSERES	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
2.2 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE ORGANIZACION, GASTOS DE LUCRO Y OTROS SIMILARES	361	
MARCAS, PATENTES, ACUERDOS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
3 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	
GASTOS DE ADQUISICION DE OPERACIONES, ARRENDAMIENTO	375	
OTROS GASTOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
4 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — PROPIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 379 + 397)	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
5 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — POR LARGO PLAZO VENCIDAS	423	
OBLIGACIONES — A CORTO PLAZO	425	
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
6 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
7 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
8 OTROS PASIVOS		
PROVISIONES JUDICIALES	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	
PASIVOS CONTINGENTES	498	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
[illegible]	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS RESERVAS	511	
UTILIDADES NO REALIZADAS EN VENTAS A INTERESES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Periodo actual 1997	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Periodo actual 1997	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	800,00
		800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 92)

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (-) 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DEVOLUCIONES REALIZADAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	712	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
MANO DE OBRA DIRECTA — MOD NACIONAL	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — MOD EXTRANJERA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — [illegible]	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — [illegible]	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — [illegible]	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — [illegible]	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS	724	
DEPRECIACION DE BIENES, MUEBLES Y EQUIPOS	725	
SUBARRIENDO Y ARRENDAMIENTO	726	
SEGUROS Y REFRANDAS DE ACTIVOS	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, GAS Y TELEFONO	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — [illegible]	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — [illegible]	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — [illegible]	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — [illegible]	733	
COMBUSTIBLE	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
APORTES OTROS AGENTES RETENCIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TECNICOS	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL SOBRE PROPIEDAD DE BIENES INTANGIBLES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	
COMBUSTIBLES	761	
REPUESTOS Y REPARACIONES (propias y terceros)	762	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
GASTOS DE GESTION	764	
GASTOS DE VIAJE	765	
IVA NO RECUPERADO	766	
[illegible]	767	
[illegible]	768	
[illegible]	769	
[illegible]	770	
[illegible]	771	
[illegible]	772	
[illegible]	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTOS NO DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799)	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699)	798	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Periodo actual 1997	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO — Periodo actual 1997	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 15% UTILIDADES PROPIEDAD CAPITAL	804	
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — GNR. 15%	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 25% EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DE CALCULO	808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — PARTICIPACION TRABAJADORES OTRAS NO	809	
PARTICIPACION TRABAJADORES — PARTICIPACION TRABAJADORES	810	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS EJERCICIOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES INCREMENTO NETO EMPLEADOS	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE (801 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	814	
= PERDIDA (798 + 803 + 804 + 805 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 - 801 - 806 - 807 - 808)	815	
UTILIDAD GRAVABLE — UTILIDAD GRAVABLE	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 x 15%)	817	
ANTICIPO PRECEDENTE	818	
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	819	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVENGADOS POR OTRAS DEDUCCIONES	820	
IMPUESTO A PAGAR POR CONTRIBUYENTE (817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828)	829	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828)	829	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECEDENTE (817 - 818 - 819 - 820)	827	
ANTICIPO DETERMINADO	801	
(-) IMPUESTO A PAGAR (829 - 827)	802	
INTERES POR MORA	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	805	10,00
		10,00

RAZON SOCIAL: LUIS GUIJARRO — NOMBRE: BADIUSKA BAYARDETTO
RUC: 0702132238 — R.U.C.: 0919948695001
MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO DE PRIMA — 806 — 10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — 807

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Fecha	918	Fecha
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO Nº 920 — 921 — 922 — 923 — 924 — 925

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS O DELEGADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION 131 - 27-03-02

RECIBIDO 10 ENE 2002

17-01-2002 17:5 10.00

BANCO DE GUAYAQUIL