

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0527**  
**IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**No. 30 0067541**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 099231318800  
 RAZÓN SOCIAL: **Guilisa S.A.**  
 DISTRITO: **2005**  
 DEPARTAMENTO: **112832**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801 CAPITAL SUSCITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CAJA BANCOS	312 3.870,22	801	800,00
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		802	
314 CTALES Y BOGOS POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS		803	
315 PROVISIONES POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS		804	
316 CTALES Y BOGOS POR DEBITAR CLIENTES RELACIONADOS		805	
317 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		806	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)		807	3.871,51
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA) - PERIODO ANTERIOR		808	
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA) - PERIODO ANTERIOR	2.55,00	809	1.009,01
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		810	
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		811	5.840,00
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		812	
324 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		813	6.715,02
325 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		814	
326 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		815	
327 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		816	
328 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		817	
329 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		818	
330 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		819	
331 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		820	
332 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		821	
333 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		822	
334 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		823	
335 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		824	
336 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		825	
337 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		826	
338 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		827	
339 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		828	
340 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		829	
341 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		830	
342 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		831	
343 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		832	
344 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		833	
345 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		834	
346 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		835	
347 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		836	
348 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		837	
349 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		838	
350 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		839	
351 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		840	
352 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		841	
353 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		842	
354 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		843	
355 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		844	
356 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		845	
357 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		846	
358 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		847	
359 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		848	
360 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		849	
361 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		850	
362 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		851	
363 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		852	
364 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		853	
365 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		854	
366 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		855	
367 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		856	
368 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		857	
369 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		858	
370 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		859	
371 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		860	
372 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		861	
373 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		862	
374 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		863	
375 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		864	
376 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		865	
377 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		866	
378 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		867	
379 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		868	
380 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		869	
381 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		870	
382 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		871	
383 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		872	
384 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		873	
385 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		874	
386 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		875	
387 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		876	
388 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		877	
389 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		878	
390 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		879	
391 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		880	
392 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		881	
393 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		882	
394 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		883	
395 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		884	
396 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		885	
397 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		886	
398 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		887	
399 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		888	
400 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		889	
401 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		890	
402 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		891	
403 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		892	
404 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		893	
405 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		894	
406 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		895	
407 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		896	
408 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		897	
409 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		898	
410 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		899	
411 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		900	
412 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		901	
413 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		902	
414 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		903	
415 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		904	
416 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		905	
417 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		906	
418 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		907	
419 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		908	
420 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		909	
421 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		910	
422 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		911	
423 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		912	
424 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		913	
425 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		914	
426 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		915	
427 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		916	
428 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		917	
429 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		918	
430 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		919	
431 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		920	
432 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		921	
433 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		922	
434 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		923	
435 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		924	
436 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		925	
437 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		926	
438 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		927	
439 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		928	
440 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		929	
441 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		930	
442 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		931	
443 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		932	
444 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		933	
445 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		934	
446 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		935	
447 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		936	
448 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		937	
449 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		938	
450 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		939	
451 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		940	
452 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		941	
453 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		942	
454 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		943	
455 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		944	
456 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		945	
457 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		946	
458 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		947	
459 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		948	
460 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		949	
461 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		950	
462 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		951	
463 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		952	
464 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		953	
465 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		954	
466 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		955	
467 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		956	
468 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		957	
469 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		958	
470 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		959	
471 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		960	
472 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		961	
473 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		962	
474 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		963	
475 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		964	
476 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		965	
477 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		966	
478 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		967	
479 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		968	
480 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		969	
481 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		970	
482 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		971	
483 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		972	
484 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		973	
485 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		974	
486 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		975	
487 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		976	
488 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		977	
489 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		978	
490 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		979	
491 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		980	
492 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		981	
493 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		982	
494 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		983	
495 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		984	
496 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		985	
497 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		986	
498 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		987	
499 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		988	
500 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		989	
501 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		990	
502 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		991	
503 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		992	
504 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		993	
505 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		994	
506 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		995	
507 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		996	
508 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		997	
509 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		998	
510 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		999	
511 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO		1000	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>500 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
501 VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 10%	502 21.000,00	701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	702
503 VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 10%	4.000,00	703 CONTRATOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	704
504 EXPORTACIONES NETAS		705 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	706
505 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		707 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	708
506 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		709 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710
507 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		711 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712
508 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		713 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714
509 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716
510 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
511 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
512 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
513 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		723 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724
514 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		725 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	726
515 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		727 SUJECOS SALARIOS Y REMUNERACIONES	728
516 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		728 SUJECOS SALARIOS Y REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	729
517 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		729 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salario base de inactivos)	730
518 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
519 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		731 GASTOS DE PRODUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN NACIONAL	732
520 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		732 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	733
521 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		733 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	734
522 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
523 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		735 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736
524 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
525 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
526 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		738 DONACIONES A SOCIEDADES	739
527 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		739 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740
528 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		740 COMERCIO EXTERIOR	741
529 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		741 LEASING	742
530 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	743
531 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		743 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	744
532 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		744 RESERVA Y REABASTOS (gasolina y combustible)	745
533 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		745 SUJECOS Y MATERIALES	746
534 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		746 TRANSPORTES	747
535 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		747 GASTOS DE GESTIÓN (equivalente a accionistas, trabajadores y clientes)	748
536 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		748 GASTOS DE VIAJE	749
537 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		749 MULA FISCAL (Luz y TELECOMUNICACIONES)	750
538 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		750 HONORARIOS Y ASISTENCIAS DE LA FISCALIDAD O MERCANTILES	751
539 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		751 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752
540 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		752 UBERNACIONES DE ACTIVOS FIJOS	753
541 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		753 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	754
542 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		754 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	755
543 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		755 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</	