

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790161536001 202 RAZON SOCIAL GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1208274

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301 CAJA, BANCOS 146,19
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	95.309,15
304	(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	223,44
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.082,87
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	-
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.089,68
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.279,92
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105.693,37
350 ACTIVO FIJO		
351	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	133.581,96
353	VEHICULOS	16.789,52
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	-
355	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	52.165,98
359	TOTAL ACTIVO FIJO	98.205,50
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
381	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
382	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
383	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
384	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
385	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
386	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
389	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
370	TOTAL DEL ACTIVO	203.888,87
400 PASIVO CORRIENTE		
401	CUENTAS POR PAGAR	65.989,57
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	-
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	16.788,99
404	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	12.489,23
405	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	95.267,79
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-
413	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-
414	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
419	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
420	TOTAL DEL PASIVO	95.267,79
500 PATRIMONIO NETO		
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
504	RESERVAS	86.139,61
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
506	REEXPRESION MONETARIA	-
507	OTROS SUPERAVITS	-
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.964,10
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	19.277,37
516	TOTAL PATRIMONIO NETO	108.621,08
520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203.888,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 476.885,09
602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
603	EXPORTACIONES	-
604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6.564,98
605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
606	EXENTOS NO GRAVADOS	-
607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
608	OTRAS RENTAS	21.730,67
609	TOTAL INGRESOS	492.050,78
700 COSTO DE VENTAS		
701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
709	MANO DE OBRA DIRECTA	-
710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
711	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
712	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
729	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	343.675,79
752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.636,83
753	GASTOS DE GESTION	50.331,29
754	GASTOS DE VIAJE	-
755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.483,04
756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	950,39
757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22.798,88
758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	256,21
759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
760	INTERESES Y COMISIONES	831,51
761	AL EXTERIOR	-
762	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
763	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.744,76
764	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.064,71
769	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	472.773,41
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
772	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
773	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	19.277,37
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	19.277,37
802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	19.277,37
805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.891,61
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	19.277,37
807	EN EL PAIS	75,70
808	(+) BASTOS NO DEDUCIBLES	-
809	EN EL EXTERIOR	-
809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
810	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	2.891,61
811	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
812	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
813	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	16.461,46
814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4.115,37
815	(-) ANTIPOPOS	-
816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.089,68
817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1.025,69
818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CAP. PATRICIO LATURKE
FIRMA CONTADOR: LIC. AMPARITO VARELA
CI. 0601284532 CI. 170735784-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO -
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 1.025,69
903	INTERESES POR MORA -
904	MULTAS -
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.025,69

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 U.S. \$ 1.025,69
NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. -
COMPENSACION DOLARES: 927 U.S. \$ -

11 ABR. 2001
Ulises Batallas