SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0011269

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791955749001	PRESTADORA DE SERVICIOS GUSATI S.A.	152496

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS		311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	RESERVA LEGAL		507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	RESERVA DE CAPITAL		509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	800,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	991,93
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO		610	
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS**		699	
MUEBLES Y ENSERES		345		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		***710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES***			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	991,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	991,93	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES		737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392		LUBRICANTES		738	
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 +397	699	991,93	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE viaje		745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
PROVISIONES DE ACREEDORES	LOCALES	419	191,43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	CON EMPLEADOS	429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	
PROVISIONES		451		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	
CRÉDITO A MUTUO		452		GASTOS A SER REFACTURADOS — LOCALES		758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	191,43	GASTOS A SER REFACTURADOS — AL EXTERIOR		759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES		761	
	DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
	DEL EXTERIOR	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
INVERSIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS DE LA SOCIEDAD	LOCALES	449		PERDIDAS EN CARTERA		765	
	DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES		458		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%		810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 489 + 479 + 499	499	191,93	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
				UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
				UTILIDAD EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00
							10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diana Araujo — NOMBRE: L. J. Guzman

908 C.I. No. 1708728407	909 RUC No. 1104072070001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO		906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 USD
914 N/C No.	915 USD	916 USD	917 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919		
920 USD			
AÑO			906

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 7 - DIC. 2006 — Mercy Cruz — FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

20 GUSKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

61471543766 18:05:43 09/26/2006 RODRIGUE
UN Impuestos S.R.I ALMAGRA 0064
Sticker:30210018969
$ 10.00 SERVIPAGOS