



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES PARA EMPRESAS Y ENTIDADES

10011323

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990534233001		2001			
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
GUUS S.A.				019470	
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 1.950,39			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 7.680,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317			OTROS INGRESOS EXENTOS 17,40		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			TOTAL INGRESOS 7.697,40		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 15,06			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.965,45			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>325 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS 341			MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 586,41			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.765,96			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS 349			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.738,35			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.614,02			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sacciones)		
<b>325 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			COMBUSTIBLES		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS 383			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.579,47			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			COMBUSTIBLES		
LOCALES 411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)		
DEL EXTERIOR 413			SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE GESTION		
LOCALES 415			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR 417			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS 421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS 423			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 425			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 427			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429			CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES 441			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443			AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES 445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES 449			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 7.406,83		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 290,57		
OTRAS PROVISIONES 459			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 290,57		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
ANULACION CLIENTES 471			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS 483			EN EL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS 483			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO 489 4.579,47			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES 489			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 249,03		
RESERVA DE CAPITAL 509			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS 511			UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 249,03		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 290,57			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 62,26		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO 15,06		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 4.579,47			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 4.579,47			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: MARTINA STEVENSON			NOMBRE: MIGUEL CARBO C.		
C.I. No. 0900215476			RUC No. 0900239666001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 47,20			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 47,20		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 31,13		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 47,20		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 47,20		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
No.	910	N/C No.	912	914	N/C No.	916	Resol. No.
900	USD	901	USD	918	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

024-004592-8

47.20

20411

BANCO DE GUAYAQUIL

