SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0007353

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	208 EXPEDIENTE
0990534233001	GUUS S.A.	19470

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.172,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3.210,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	186,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	329	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6.569,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	586,41
EDIFICIOS	342	4.765,96
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	347	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	351	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.929,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.422,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	7.991,67
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	391	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	798	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 399	799	7.991,67
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	411	—
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	413	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	417	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	418	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	388,47
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS	427	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS	428	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	388,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	441	—
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	448	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	449	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	896	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	388,47

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	971,52
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	429,65
RESERVA DE CAPITAL	503	2.571,17
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.365,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.165,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.603,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	7.991,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	14.650,00
EXPORTACIONES NETAS	607	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	611	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	—
OTRAS RENTAS	616	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	617	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	618	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	612	—
TOTAL INGRESOS	699	14.650,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	734	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	741	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	—
COMBUSTIBLES	743	—
LUBRICANTES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	746	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	—
TRANSPORTE	749	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	750	—
GASTOS DE VIAJE	751	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	752	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	200,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	238,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	757	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	761	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	762	—
INTERESES INDIVIDUALES A TERCEROS — LOCALES	763	—
INTERESES INDIVIDUALES A TERCEROS — AL EXTERIOR	764	—
HABITACIÓN Y ALIMENTACIÓN — LOCALES	765	—
HABITACIÓN Y ALIMENTACIÓN — AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS — LOCALES	768	12.657,80
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	769	—
IVA QUE SE CARGUE AL GASTO	770	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	13.096,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.553,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (804/805 x15)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.553,86
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.553,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	388,47
(-) ANTICIPO PAGADO	820	186,45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	202,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 820 - 822)	827	194,24
900 VALORES A PAGAR — PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	202,02
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	202,02

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 2004-026 de la L.R.T.)

GUUS S.A.

GERENTE — CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
MARTINA STEVENSON	MIGUEL CARBO C.
C.I. 0900215476	RUC Nº 0900239666001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	202,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. —	910	NC No. —	911	NC No. —	912	NC No. —	913	Resol. No. —	914	Resol. No. —
	USD —		USD —		USD —		USD —		USD —		USD —
915	CONVENIO ETJ Y SZO LEY No.	916	REGISTRO OFICIAL No.								

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. —	918	Resol. No. —	919	Resol. No. —	920	Resol. No. —
	USD —		USD —		USD —		USD —

ARTÍCULO 1 — ARTÍCULO 2 — ARTÍCULO 3 — ARTÍCULO 4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 26 MAR 2007 — Roddy Constante L.

BANCO INTERNACIONAL — SELLO DE RECEPCIÓN — RECEPTOR - PAGADOR — 26 MAR 2007 — Marco Rodríguez Romero — PONERO AUTORIZADO

CORPA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NARGRAF S.A. / GOUL: 2290139 - QUITO: 2460025 - 2460023 - R.U.C. 0991475174001 - RESOLUCIÓN No. 97010400DER-0177-A 29-02-9004