



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0000856

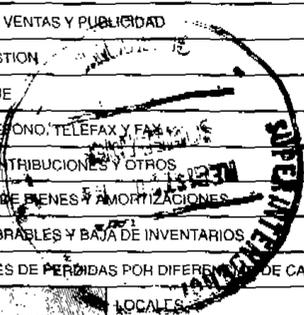
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1.999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990303762001 RAZON SOCIAL COMERCIAL GUZMAN S.A. EXPEDIENTE 2185869

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	3'821.825		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	18'520.632					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	91'024.402		EXPORTACIONES	603	-					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'587.705		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4'115.562					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		GASTOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	118'731.263					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6'949.293		TOTAL INGRESOS	609	133'136.333					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8'145.793					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9'002.773		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14'400.000					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7'058.933		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	116'269.521		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-					
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-					
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	385'590.039		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42'480.868		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-					
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	108'987.334		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	319'083.573		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-					
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
TOTAL DEL ACTIVO	378	435'353.094		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	6'949.293					
CUENTAS POR PAGAR	401	269'139.561		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	15'596.500					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'946.330		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20'745.480					
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'920.722		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	38'359.601		GASTOS DE VIAJE	754	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	311'366.214		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20'457.654					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	311.380					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'347.600					
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-					
PROVISIONES DE ACCIONISTAS: LOCALES	412	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-					
PROVISIONES DE ACCIONISTAS: EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES	760	25'200.000					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALS	760						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-					
TOTAL DEL PASIVO	426	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	38'289.830					
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3'210.142					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	109'562.086					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-					
RESERVAS	504	134.580		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-					
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-					
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7'977.747					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(44'125.447)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'977.747		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	281'965.973					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	123'986.880		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	294'292.662					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	435'353.094		(-) UTILIDAD	801 - 802	803					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	13'571.941					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	32.734		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	11'031.362					
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-				
<p>COMERCIAL GUZMAN S.A. / ESTEGO CIA. LTDA.</p> <p>BERENTE</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 020 11749</p>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-					
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	7'977.747	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	7'554.241	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	623.506	IMPUESTO A LA RENTA	816	93.526	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815 - 816	817	9'002.773	(-) ANTICIPOS	818	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	8'909.247	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-				

26 ABR 2000



161 12:51:59 04/06/2000 O O mcastill
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-014805-S
S/O BANCO BOLIVARIANO