SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 102

RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIQ QUE SE RECTIFICA **2002** 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GUAYPRO GUAYAS PROTECCION C. LIDA. EXPEDIENTE 27009 RUC 0990811342001 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 626,745.29 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2,330.30 CAJA, BANÇOS

CAJA, BANÇOS

INVERSIONES FIN 311 903 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 003 64,652.72 CTAS. Y DOGS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 9,540.33 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 000 626,745.29 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 6,188.09 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 34,121.90 338 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 116,833.34 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 2,625.76 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** ,458.95 MANO DE TERRENOS 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. 343 84,461.30 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 70,394.90 **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINA COMPO 56,752.00 725 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 8,942,16 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 355 206,666.04 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 **OBRA** INDIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 206,666.04 CASIONALES TOTAL ACTIVO FUO 733 369 HONOR, A EXTENS 9,460.36 37 TIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO ME GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 371 EDAD DE PERSONACO PRALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BI 736 373 ARRENDAMIENTO DE BENES INMUEBLES CONTRADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DEPENDUCTOS EN PROCESO 738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESOS 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCITA 379 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 171,675.15 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** 381 **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** 505,219.62 A LARGO PLAZO **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 26,418.15 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 8,942.54 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 323,499.38 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 50,459.50 411 760 LOCALES COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 5,896.90 PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 3,082.03 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 168,260.15 LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 9,225.99 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 DEL EXTERIOR 421 833.44 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 22,921.77 425 767 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **OBLIGACIONES** 14,028.32 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES 256,503.78 TOTAL PASIVO CORRENTE 771 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 39,631.54 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 93,501.41 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS RASIVOS A LARGO PLAZO 28,024.26 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 | **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 470 PASIVO DIFERIDO 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 28,024,26 801 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 802 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 4,203.64 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 803 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 804 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 256.503.18 499 **EN EL EXTERIOR** TOTAL DEL PASIVO 807 439 + 469 + 479 + 489 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACIÓN 428.00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 29,560.93 507 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 23,820.62 8,983.01 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 509₃ RESERVA DE CAPITAL 815 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0] REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 513 **UTILIDAD CAMPO 814** 23,820.62 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,955.16 28,024.26 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 819 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 6,188.09 66,996.20 820 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 323,499.38 821 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 232.90 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO Martly worth FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JUSIO MURILLO NOMBRE: HORACIO GARAYCOA 901 **PAGO PREVIO** RUC No. 0900674342001 198 C.I. No. 0900710344 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 999 907 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 910 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 908 N/C No. 912 N/C No.

> BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Ag. 9 de Octubre 16 ABR 2003

917 USD

AÑO 923

915 | USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

919 USD

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

921

911 | USD

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

913 USD