

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 27009

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0900710344 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GUAYERO CUYAS PROTECCIÓN C.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	5,290.13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	56,741.37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7,323.22	TOTAL INGRESOS		

320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		

340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		

ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS			BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS			OTROS COSTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
LOCALES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
Obligaciones con Instituciones Financieras			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
Préstamos de Accionistas			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON EL IESS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EMPLEADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			BAJA DE INVENTARIOS		

440 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores			SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
DEL EXTERIOR			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
Obligaciones con Instituciones Financieras			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
LOCALES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
Préstamos de Accionistas			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CON EL IESS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON EMPLEADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

470 PASIVO DIFERIDO			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES			SUELDOS, SALARIOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			UTILIDAD DEL EJERCICIO		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESERVA LEGAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			EN EL PAÍS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			EN EL EXTERIOR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			UTILIDAD GRAVABLE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PÉRDIDA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814		
NOMBRE: HORACIO GARAYCOA			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE: JUSTO MURILLO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
C.I. 0900710344			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
RUC Nº 0900674342001			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902		
INTERÉS POR MORA			903		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			909		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES									
906	N/C Nº	910	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº	920	AÑO	922	MES	924	DÍA
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	923	925			
[CAMPO 812 Y 821] LEY Nº						REGISTRO OFICIAL Nº									