



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

1 0024821

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 MAYO A DICIEMBRE AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 R.U. 0991411755001 RAZON SOCIAL GUARDIANA, ASESORAMIENTO Y PROTECCION C.LTDA. EXPEDIENTE 2929097

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	240.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	31,984.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,554.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,332.01	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	57.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,702.58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	441.15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	34,922.99
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	503.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,778.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,067.02	MANO DE OBRA DIRECTA	12,899.04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	53.35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	53.35
TOTAL ACTIVO FIJO	1,013.67	MANO DE OBRA INDIRECTA	507.21
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	266.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	10,966.25
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	509.28
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	124.40
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	4,545.61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	10,792.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	6,021.06	TOTAL COSTO DE VENTAS	29,871.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	92.46	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,511.15	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	3,218.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7.54	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,617.13	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	45.91
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	2,487.04	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	1,020.40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,487.04	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	10,104.17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	559.70
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,844.01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	207.84
OTROS SUPERAVITS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	400.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	207.84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	207.84	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	688.04	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,792.21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	207.84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	31.17
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	207.84
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN MATA C. NOMBRE		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
FIRMA CONTADOR: FRANCISCO TORRES T. NOMBRE		EN EL EXTERIOR	---
C.I. 0914053988		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
C.I. 0904414406		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	31.17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
PAGO PREVIO	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	176.67
INTERESES POR MORA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	26.50
MULTAS	---	(-) ANTICIPOS	218.90
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	34.92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	442.97
OTRAS FORMAS DE PAGO	34.92	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	635.37
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$ 34.92			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILABANCO 0110010767869



I

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 MAYO A DICIEMBRE AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991411755001** RAZON SOCIAL **GUARDIANA, ASESORAMIENTO Y PROTECCION CIA. LT.** EXPEDIENTE **2929097**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6'005.740	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	799'619.232	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	63'866.650	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	83'300.355	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1'440.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	142'564.637	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	11'029.023
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----		TOTAL INGRESOS	609	873'074.905
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12'592.967	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	244'463.699	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	26'675.517	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25'341.741	MANO DE OBRA DIRECTA	709	322'475.954
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1'333.776
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	12'680.267
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6'650.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	274'156.465
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	12'732.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3'110.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	113'639.988
TOTAL DEL ACTIVO	370	269'805.440	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	150'526.455	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	37'778.760	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	746'778.450	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2'311.496	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	188.548	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	190'428.163	GASTOS DE GESTION	753	80'450.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'147.700	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	62'175.963	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	25'510.000
TOTAL DEL PASIVO	420	252'604.126		AL EXTERIOR	761	-----

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	13'992.650
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	121'100.350
RESERVAS	504	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	PERDIDA EN VENTAS OPERACIONALES	771	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5'196.105
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10'005.209	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5'196.105	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17'201.314	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5'196.105
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	269'805.440	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
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%)	801 + 802 - 803	804	5'196.105
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN J. MATA C.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	779.416	
FIRMA CONTADOR: FRANCISCO TORRES T.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0914053988			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5'196.105	
C.I. 0904414406			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-----
				EN EL EXTERIOR	808	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	
PAGO PREVIO	901	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	779.416	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	812 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
MULTAS	904	873.075	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4'416.689
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	662.503
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	5'472.567	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	11'074.352	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	15'884.416

NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
819	No.	-----	827	-----	-----
U.S.	U.S.	-----	828	U.S.	-----
U.S.	U.S.	-----	829	U.S.	-----