I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 200033402

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO 2001 | 103 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | RUC 0991411755001 | 102 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GUARDIANIA, ASESORAMIENTO Y PROTECCION | 103 | EXPEDIENTE 2929097 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 14,20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | 147,83 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 18.524,12 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | 1.691,42 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 333 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 335 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | 1.047,20 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 21.424,77 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 6.195,86 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | - |
| VEHÍCULOS | | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 679,85 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 5.516,01 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 5.516,01 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 399 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 | 26.940,78 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 399 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 7.558,96 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 288,15 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 4.119,49 |
| | CON EL IESS | 425 | 1.484,00 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 92,45 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 31,85 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 13.574,90 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | 10.049,19 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 10.049,19 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 23.624,09 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 499 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 2.331,93 |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 904,76 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 3.316,69 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 599 | 26.940,78 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 603 | - |
| EXPORTACIONES | | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 607 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 609 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 611 | - |
| | OTRAS RENTAS | 613 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 715 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 719 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 721 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 723 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 725 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 727 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 731 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 735 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 737 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 739 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 741 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 743 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 747 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 749 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| COMBUSTIBLES | | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 759 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 761 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 763 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 765 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 767 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 769 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 771 | - |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | 773 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 779 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 781 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 783 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 785 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 787 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 789 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 791 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 793 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 795 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 797 | - |
| COMBUSTIBLES | | 799 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 801 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 803 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 805 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 807 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 809 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 811 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 813 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 815 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 817 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 819 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 821 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 823 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 825 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 827 | - |
| | AL EXTERIOR | 829 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 831 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 833 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 839 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 841 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 843 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 849 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 899 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | 814 | - |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 1.691,42 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 822 | 1.691,42 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 823 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 909 | 10,00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | JUAN MATA CABEZA | NOMBRE | FRANCISCO TORRES |
| 198 C.I. No. | 0914053988 | 199 RUC No. | 0904414406001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. - | 910 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 914 | N/C No. - |
| 909 | USD - | 911 | USD | 913 | USD - | 915 | USD - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. - | 918 | Resol. No. - | | | | |
| 917 | USD - | 919 | USD - | | | | |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

14 OCT 2002 REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

FECHA C.A. 1 DO 01

BP 19 IALBUJA 82 PS IP BP-UR 200033402 $10.00 $10.00 USD
2002/10/11 12:19:31 PM C CONSEC.100190100181 aNO. 100190100181