

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2.002**  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0991411755001**  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GUARDIANIA, ASESORAMIENTO Y PROTECCIÓN**  
 203 EXPEDIENTE: **2929097**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	14,20		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	147,83			603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.524,12		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.691,42		TOTAL INGRESOS	608				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.047,20		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>21.424,77</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.195,86		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722				
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	679,85		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5.516,01</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	727				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	731				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>5.516,01</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742				
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751				
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>26.940,78</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.558,96		COMBUSTIBLES	760				
LOCALES	411	7.558,96		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	288,15		GASTOS DE GESTIÓN	763				
LOCALES	415	288,15		GASTOS DE VIAJE	764				
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
OBLIGACIONES	423	4.119,49		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.119,49		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
CON EL IESS	425	1.434,00		CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON EMPLEADOS	427	92,45		BAJA DE INVENTARIOS	772				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	31,85		INTERESES Y COMISIONES	774				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>13.574,80</b>		LOCALES	774				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	775				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
DEL EXTERIOR	443	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	10.049,19		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>				
LOCALES	449	10.049,19		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>				
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	749 + 779 + 789			
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>10.049,19</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>23.624,09</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		EN EL EXTERIOR	807				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810				
RESERVA DE CAPITAL	509	2.331,93		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811				
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	904,76		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813				
(-) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>3.316,69</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>26.940,78</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817				
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)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	818				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Mata Cabeza</i>				(-) ANTICIPO PAGADO	819				
FIRMA CONTADOR: <i>Francisco Torres</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		1.691,42		
NOMBRE: <b>Juan Mata Cabeza</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
C.I. No: <b>0914053988</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.691,42		
RUC No: <b>0904414406001</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				897	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO				901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901				902	
INTERÉS POR MORA				903					
MULTAS				904				10,00	
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904				906	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
901	No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
902	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				AÑO 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-031-001376-E  
 20030224

10,00 USD.  
 BANCO DE GUAYABUIL

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
**24 FEB 2003**  
 REGISTRARÍA DE GUAYABUIL