

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0041 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC Nº **0910543669001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA GUAYACIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **3011**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 801 **17550,00**

CAJA, BANCOS	311	548,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	5162,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	208,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	1,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	708,96	TOTAL INGRESOS	809	22713,00

700 COSTOS Y GASTOS **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4226,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **720 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN**

BIENES	341	-	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	112598,82	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	468,61	SALES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	724	-
VEHÍCULOS	349	-	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	726	4950,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4157,24			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	82210,19			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	82210,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-

370 ACTIVO DIFERIDO **740 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
SALES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4950,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4950,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	91386,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-

400 PASIVO **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 **4712,79**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	405	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OBLIGACIONES	407	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3810,77	COMBUSTIBLES	760	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	29584
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	500,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES	447	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5666,07
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	767,50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-

470 PASIVO DIFERIDO **772 BAJA DE INVENTARIOS** 772

ANTICIPO CLIENTES	471	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AL EXTERIOR	775	-
480 OTROS PASIVOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6361,35
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	21630,88
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3810,77	780 GASTOS NO OPERACIONALES		

500 PATRIMONIO NETO **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	21630,88
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	362,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	1082,12
RESERVA DE CAPITAL	509	88768,48	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	262,24			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3719,31			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1082,12			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	87575,75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	91386,52			

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 **1082,12**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1082,12	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	162,32			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1440,86			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-			
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2360,66			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-			
UTILIDAD CAMPO 814	816	2360,66			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	590,17			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	708,96			
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	118,79			
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	45,43
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	45,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **45,43**
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **904** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

