

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2013
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0170114669 0 0 1
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUZZAR & CIA S.A.
 EXPEDIENTE 32536

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	911	+	2200.22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
		DEL EXTERIOR	914	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
		DEL EXTERIOR	916	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	1587.06
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
		DEL EXTERIOR	918	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
		DEL EXTERIOR	920	+	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	131.60	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	923	+	347.05	TOTAL INGRESOS	601 AL 612	+	12698.07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	924	+	155.62	INTENDENCIA DE CUENCA				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	613	+	1621.56	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	926	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927	+	-	<i>Cristian Abad Ochoa</i>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	928	+	-	CORREO GASTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	929	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	10323.38	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	930	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	275.66	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	931	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	932	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	933	=	2521.29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	941	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	942	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	943	+	253.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	944	+	80.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	945	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	946	+	1658.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	947	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	948	(-)	365.34	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	
TERRENOS	949	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-	
OBRAS EN PROCESO	950	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	951	=	1632.38	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	952	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	953	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	954	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	955	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	956	(-)	-	TRANSPORTE	723	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	957	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	119.00	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	725	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	961	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	962	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	-
		DEL EXTERIOR	963	+	LOCAL	728	+	746
	NO RELACIONADOS	LOCALES	964	+	DEL EXTERIOR	729	+	746
		DEL EXTERIOR	965	+	LOCAL	730	+	750
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	966	+	DEL EXTERIOR	731	+	752
		DEL EXTERIOR	967	+	LOCAL	732	+	754
	NO RELACIONADOS	LOCALES	968	+	DEL EXTERIOR	733	+	756
		DEL EXTERIOR	969	+	LOCAL	734	+	758
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	970	(-)	-	RELACIONADOS	735	+	760	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	971	+	-	NO RELACIONADOS	736	+	762	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	972	=	-	DEL EXTERIOR	737	+	764	
TOTAL ACTIVO	973	=	4153.67	RELACIONADAS	738	+	766	
PASIVO				NO RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739	+	772
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+	774
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	741	+	776
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	+	778
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	415	(-)	-	150.00				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	775	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	776	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	9.17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	781	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	782	+		ACELERADA	783	+		784	+	365.74
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS DE PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	787	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	789	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	1945.74
	NO RELACIONADOS	791	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	793	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		795	+		TOTAL GASTOS	795	+	11109.01			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		796	+		TOTAL GASTOS	796	+		797	+	2589.37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		798	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	+		799	+	13698.88
CREDITO A MUTUO		800	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		801	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				802	+	
PROVISIONES		803	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				804	+	1035.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE		805	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				806	+	

CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS DE PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	807	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	669.79967	807	+	
		DEL EXTERIOR	808	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	808	+	669.79967	808	+	1000.81
	NO RELACIONADOS	LOCALES	809	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	+		810	+	
		DEL EXTERIOR	810	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	+	campo 608	811	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	811	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+	campo 609+610+611+612	812	+	
	DEL EXTERIOR	812	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812	+		813	+	
OTRAS CUENTAS DE PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	813	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+		814	+	
		DEL EXTERIOR	814	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	+		815	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	815	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	815	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	816	+	
		DEL EXTERIOR	816	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	816	+		817	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	817	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	+		818	+	
	DEL EXTERIOR	818	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818	+		819	+	
CREDITO A MUTUO		819	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	819	+		820	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		820	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	820	+		821	+	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		821	+						822	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		822	+						823	+	
OTRAS PROVISIONES		823	+						824	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		824	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	+		825	+	1000.81
PASIVOS DIFERIDOS		825	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	825	+		826	+	
OTROS PASIVOS		826	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	826	+		827	+	
TOTAL DEL PASIVO		827	+		(-) ANTICIPO PAGADO	827	+		828	+	114.35

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		829	+	1000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	+		830	+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		830	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	+		831	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		831	+	15844.29	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	+		832	+	
RESERVA LEGAL		832	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	+		833	+	40.87
OTRAS RESERVAS		833	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833	+		834	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		834	+	10.30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	+	835 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	835	+	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		835	+	11700.11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	+	836 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	836	+	155.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO		836	+		IMPUESTO PRECIBIDO AÑO	836	+		837	+	103.11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		837	+	1000.81	PAGO PREVIO (informativo)	837	+		838	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		838	+	4153.67							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		839	+	4153.67							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Basado en imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	802	+
INTERES POR MORA									900	+	
MULTA									901	+	
TOTAL PAGADO									902	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									903	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									904	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									905	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	906	USD		NIC No	907	USD		Resol No.	908	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*