



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00005272

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 0990024510001

RAZON SOCIAL ADMINISTRADORA GUAYAS S.A.

EXPEDIENTE 3388

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 26'260.471	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 19'500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 57'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 469'897.442	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---		606 EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		608 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 17'580.068
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS	610 94'080.068
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	611 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	612 2000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	613 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 496'157.913	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	614 ---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615 ---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 419'272.098	COMPRA DE MATERIA PRIMA	616 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617 ---
VEHICULOS	353 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	618 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	619 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 141'738.924	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OFICIO Y EDIFICIO DE FCA.	620 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 277'533.174	MANO DE OBRA INDIRECTA	621 ---
370 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	622 ---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	623 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	624 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	625 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	626 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	627 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629 ---
TOTAL DEL ACTIVO	379 773'691.087	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630 ---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	631 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 6'753.236	TOTAL COSTO DE VENTAS	632 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	633 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	634 ---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1'090.459	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	635 ---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	636 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	637 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 7'843.695	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	638 8'048.414
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	639 7'231.440
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	640 8'225.704
DEUDA DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES 412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	641 ---
	EXTERNOS 413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	642 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	643 LOCALES ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	AL EXTERIOR	644 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	645 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 7'843.695	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646 ---
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	647 64'261.489
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	648 709.958
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	649 88'477.005
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1'139.761	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	650 ---
RESERVAS	504 78'564.368	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	651 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 665'252.402	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	652 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	653 ---
OTROS SUPERAVITS	507 2'948.550	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	654 5'603.063
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 6'679.707	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	655 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 4'762.604	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	656 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 765'847.392	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	657 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 773'691.087	(+) UTILIDAD 801 - 802	658 ---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	659 ---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 294.161	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	660 ---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	661 ---
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	662 ---
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	663 5'603.063
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	664 ---
		621 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	665 ---
		622 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	666 ---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (SEPT A DICIEMBRE)	667 ---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	668 ---
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	669 ---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	670 ---
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	671 5'603.063
		IMPUESTO A LA RENTA	672 840.459
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	673 4'762.604
		(-) ANTICIPOS	674 ---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	675 ---
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	676 840.459
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	677 ---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
PAGO PREVIO	901 ---	913	912
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 840.459	914 S/.	915 No.
INTERESES POR MORA	903 ---	916 ---	917 ---
MULTAS	904 ---	918 ---	919 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 840.459	920 U.S\$	921 U.S\$
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
910 ---	911 840.459	912	913 No.
S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
916 ---	917 ---	918	919 No.
U.S\$	U.S\$	920 U.S\$	921 U.S\$

