

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00005272		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUT 9990024510001		202 RAZON SOCIAL ADMINISTRADORA GUAYAS S.A.		203 EXPEDIENTE 3388		
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	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		609	17'580.068
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		610	94'080.068
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	496'157.913	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	419'272.098	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA			
VALORES	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	141'738.924	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	277'533.174	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA			
TOTAL DEL ACTIVO	379	773'691.087	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS POR PAGAR	401	6'753.236	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'090.459	COMPRA DE MATERIA PRIMA			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7'843.695	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SUSA MATRIZ	412	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA			
LOCALES	413	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EXTERNOS	414	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL DEL PASIVO	429	7'843.695	COMPRA DE MATERIA PRIMA			
500 PATRIMONIO NETO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1'139.761	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
RESERVAS	504	78'564.368	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	665'252.402	COMPRA DE MATERIA PRIMA			
REEXPRESION MONETARIA	506	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS SUPERAVITS	507	2'948.550	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'679.707	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'762.604	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	765'847.392	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	773'691.087	COMPRA DE MATERIA PRIMA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	294.161	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				
Matri No. 0.8415		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
		EN EL PAIS				
		EN EL EXTERIOR				
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				
		= UTILIDAD GRAYABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				
		IMPUESTO A LA RENTA				
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				
		(-) ANTICIPOS				
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0				
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	---	EFFECTIVO DOLARES		918	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	840.459	CHEQUE DOLARES		919	---
INTERESES POR MORA	903	---	DEBITO BANCARIO DOLARES		920	---
MULTAS	904	---	NOTA DE CREDITO DOLARES		921	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	840.459	COMPENSACION DOLARES		922	---
		EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		
		---		840.459		
		SI.		SI.		
		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		
		---		---		
		U.S.\$		U.S.\$		
		---		---		
		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		
		---		---		
		SI.		SI.		
		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
		---		---		
		U.S.\$		U.S.\$		
		---		---		