FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 079009396006 202 RAZON SOCIAL: GUARANA S.A. 203 EXPEDIENTE: 38103

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	9.870,94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	56.750,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.882,75	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	608	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	97,52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.229,28	OTRAS RENTAS	609	1.765,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	58.618,99
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9.007,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.962,97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	45.255,23
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
380 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.229,28
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	6.134,81	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	383	20.850,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
DEPRECIACION ACUMULADA	385	(16.850,52)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	386	16.143,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	30.218,92	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	30.218,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	63.324,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	46.033,44
CUENTAS POR PAGAR	401	15.245,74	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.500,50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	865,28
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	454,00	GASTOS DE GESTION	753	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.289,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15.700,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	368,20
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.309,93
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	13.778,03	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	7.355,04	INTERESES Y COMISIONES	760	122,56
LOCALES	413	--	AL EXTERIOR	761	--
EXTERNOS	414	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.400,10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	21.131,67	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.053,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11.105,53
TOTAL DEL PASIVO	420	36.832,09	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.479,57
RESERVAS	504	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	25.952,71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.479,57
OTROS SUPERAVITS	507	(4.939,40)	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.053,34
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.479,57	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.532,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	26.492,88	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	379,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	63.324,97	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 --

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

GUARANA S.A.
 GUARANA S.A.
 Ldo. Nivaldo Torres A.
 Ldo. Cesar Augusto Mejia T.
 C.P.A. No. Mstr. 24036

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	133,44
INTERESES POR MORA	903	--
MORAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	133,44

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1.479,57
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
EN EL PAIS	808	--
EN EL EXTERIOR	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	379,94
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	1.099,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	274,91
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	101,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	133,44
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

OTRAS FORMAS DE PAGO 925 No. 926 U.S.\$ 927 928 U.S.\$

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EDI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: 26 ABR 2001
 Paula Vera Garcia

SELLO Y FECHA DE RECEPCION