28

0 0045151

IMPORTANTE: BRINDE LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 38/01

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790095960001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION GUARANA S.A | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.298,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.166,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	263,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	526,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.330,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.397,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.482,22
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.935,52
EQUIPO DE COMPUTACION	5.750,24
VEHICULOS	71.841,41
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	32.804,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(41.202,80)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54.528,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	54.528,98
330 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE ADMINISTRACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
350 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
PERCHAS Y OTROS INTANGIBLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS DIFERIDOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 350	69.011,20
CUENTAS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	11.726,17
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	6.303,64
DEL EXTERIOR	1.123,49
[illegible]	3.219,84
CON EMPLEADOS	593,80
[illegible] CORTO PLAZO	-
[illegible] CORTO PLAZO	10.736,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.145,83
PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
[illegible]	-
[illegible] ENTIDAD	-
[illegible] PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS [illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DIFERIDO	-
PROVISIONES CONTINGENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
500 OTROS PASIVOS	
PARTICIPACIONES EMPLEADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 470 + 490	32.165,83
PASIVOS CONTINGENTES	-
600 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
[illegible] APORTES EN NUMERARIO	-
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS RESERVAS	25.852,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.479,57
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.433,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	36.865,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+600	69.011,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	97.554,39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	106,99
OTRAS RENTAS	29.474,00
TOTAL INGRESOS	127.135,38
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.229,28
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	60.791,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.330,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	61.089,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	13.793,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.248,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	6.793,76
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.562,15
COMBUSTIBLES	7.338,78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	363,85
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.798,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	75,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	856,73
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INMERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	543,27
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
LOCALES	563,26
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.761,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60.012,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 750 + 780	121.702,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	5.433,09
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.433,09
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	814,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	4.618,13
= PERDIDA	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	4.618,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% = 817 * 25%	1.154,53
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	526,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBRANTES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	628,40
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823	628,40
INTERES POR MORA	8,86
MULTAS	34,65
TOTAL PAGADO 824 + 825 + 826	671,91

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)

GUARANA S.A. | GUARANA S.A.

LCDO. CESAR REJIA

C.C. 070223161-4 | RUC No. 0702454174001

671,91

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº LEY | Nº REGISTRO OFICIAL

TARIFA DE R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

30 - 004 - 000975 - 4

RECIBIDO