

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0001593	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 AÑO 2008		102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0790095960001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUARANA S.A.		203 EXPEDIENTE 38101	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		817 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		818 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		819 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		820 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		817+818+819+820					
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EVENTUAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA SUBSISTENCIA DE LA EMPRESA			
OTRAS				PARA RECONSTRUCCIÓN DE LA EMPRESA			
RELACIONADOS LOCALES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS			
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADAS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR							
COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08							

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES PARA UNO(S) SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0001593	
PERIODO FISCAL 2008-2009 (15-01-2008 a 15-01-2009)					
PREPAGADOS DE INGRESOS	LOCALES	498	+	---	368,90
	DEL EXTERIOR	499	+	---	---
PREPAGADOS DE GASTOS	LOCALES	500	+	20.749,96	---
	DEL EXTERIOR	501	+	---	---
OTRAS CUENTAS DE INGRESOS	LOCALES	502	+	---	---
	DEL EXTERIOR	503	+	---	---
OTRAS CUENTAS DE GASTOS	LOCALES	504	+	10.538,96	---
	DEL EXTERIOR	505	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		506	+	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		507	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (ver exterior)		508	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO		509	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		510	+	---	---
PROVISIONES		511	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		512	+	61.431,67	---
PASIVO LARGO PLAZO		513	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	514	+	---	---
	DEL EXTERIOR	515	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	516	+	---	---
	DEL EXTERIOR	517	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	518	+	---	---
	DEL EXTERIOR	519	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	520	+	---	---
	DEL EXTERIOR	521	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	522	+	---	---
	DEL EXTERIOR	523	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	524	+	---	---
	DEL EXTERIOR	525	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	526	+	---	---
	DEL EXTERIOR	527	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	528	+	---	---
	DEL EXTERIOR	529	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	530	+	---	---
	DEL EXTERIOR	531	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	532	+	---	---
	DEL EXTERIOR	533	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	534	+	---	---
	DEL EXTERIOR	535	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	536	+	---	---
	DEL EXTERIOR	537	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	538	+	---	---
	DEL EXTERIOR	539	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	540	+	---	---
	DEL EXTERIOR	541	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	542	+	---	---
	DEL EXTERIOR	543	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	544	+	---	---
	DEL EXTERIOR	545	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	546	+	---	---
	DEL EXTERIOR	547	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	548	+	---	---
	DEL EXTERIOR	549	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	550	+	---	---
	DEL EXTERIOR	551	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	552	+	---	---
	DEL EXTERIOR	553	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	554	+	---	---
	DEL EXTERIOR	555	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	556	+	---	---
	DEL EXTERIOR	557	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	558	+	---	---
	DEL EXTERIOR	559	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	560	+	---	---
	DEL EXTERIOR	561	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	562	+	---	---
	DEL EXTERIOR	563	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	564	+	---	---
	DEL EXTERIOR	565	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	566	+	---	---
	DEL EXTERIOR	567	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	568	+	---	---
	DEL EXTERIOR	569	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	570	+	---	---
	DEL EXTERIOR	571	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	LOCA				