



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 00351

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200028503**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC. **150102142001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA GUABO VISION S.A.** 203 EXPEDIENTE **38287**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS		699

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACIÓN		723
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
SUMINISTROS Y MATERIALES		726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
COMBUSTIBLES		734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741
OTROS COSTOS DE VENTAS		742
TOTAL COSTO DE VENTAS		749

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

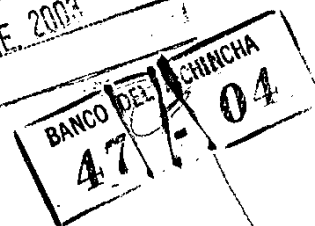
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—

COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—										
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—	CUENTAS INCOBRABLES		771	—										
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	—										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—										
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR	775	—										
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—										
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—										
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—										
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES													
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—										
OTRAS PROVISIONES		459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—										
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799										
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797										
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798										
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801										
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802										
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—										
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—										
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—										
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—										
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL EXTERIOR	807	—										
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—										
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809										
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—										
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—										
MORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—										
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—										
RESERVA DE CAPITAL		509	—	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814										
OTROS SUPERÁVITS		511	—	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817										
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819	—										
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898										
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR													
NOMBRE: Walter Sanchez				NOMBRE: Ldo. Jorge Halla													
C.I. No. 0701951303				RUC No. 0702494600001													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—	PAGO PREVIO		901	—										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902										
				INTERÉS POR MORA		903	—										
				MULTAS		904	10,00										
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	—	REGISTRO OFICIAL No.		922	—	AÑO		923	—	MES		924	—	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA
SECRETARÍA - RECEPCIÓN
RECIBIDO
Fecha: 12 ENE 2003



IP 47 NCARPID 137 PS IP UP-VR 35185 101 \$10.00 \$10.00 USD
2003/01/02 12:05:41 FH C CONSEC.100470000159 NO. 100470000159