

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790102142001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA GUARU VISION S/A.** 203 EXPEDIENTE **3877**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			5,734.25			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	100.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	120.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.29		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	40.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	270.29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
	ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			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 ACELERADA 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		
			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		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	600.00		
			SUELDOS, SALARIOS	751		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
			COMISIONES EN VENTAS	758		
			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 ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
			CUENTAS INCOBRABLES	771		
			BAJA DE INVENTARIOS	772		
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	150.28		
			440 PASIVO LARGO PLAZO			
			TOTAL DEL ACTIVO	675.44		
			TOTAL PASIVO	150.28		

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores		Locales	441	Amortizaciones por Diferencias de Cambio		773	
DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONES		774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445		LOCALES		775	
DEL EXTERIOR		447		AL EXTERIOR		776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
LOCALES		451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1,202.00
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 GASTOS Y GASTOS		799	7,293.61
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	150.28	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAÍS		807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR		808	
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	
ORDENES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
OTROS SUPERÁVITS		511		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		= PÉRDIDA		801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1,359.36	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				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				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: Walter Sánchez				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Zoila Crespo				PAGO PREVIO		901	
C.I. No. 0701951303				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
RUC No. 0701739971				INTERÉS POR MORA		903	
MÉTODO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	97.48	MULTAS		904	97.48
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907					97.48
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
				AÑO		923	
				MES		924	
				DÍA		925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA - RECEPCIÓN
RECIBIDO
 Fecha: 17 de AGO. 2002

Paola Vera Garoto



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN