



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. 20 011670

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0790088603001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GARAYCAM C.A.	203	EXPEDIENTE
-----	-------------------	-----	-----------------------------	---------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.942,19
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	609	13.942,19	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.191,16				

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS	711	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.043,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	121,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.312,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	1.050,63		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3090,69		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
VEHICULOS	349	—		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	7.509,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	45.478,04		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.828,51		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	74,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.790,85		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	852,22
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		SUELdos Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	<b">—</b">		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	21.790,85		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20,72	COMBUSTIBLES	734	520,01	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.611,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	33,16	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.599,52	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS		383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1.164,36

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743	12.164,10
		387	—	SUELdos, SALARIOS	751	—
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	803,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	803,71	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	<b">—</b">	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	25.506,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	

400 PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	186,39	COMBUSTIBLES	760	—
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	6.580,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	89,81
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—

PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2.831,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTÁGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32.677,02	CUENTAS INCORRIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	395,51
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		647,78
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
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	13.885,51
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	56,68
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		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	388,48
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL		508	= 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	327,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.136,20	UTILIDAD CAMPO 814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	12.980,45	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	56,68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	327,66
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) ANTICIPO PAGADO	819	81,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	999	7.170,78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	139,42
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	822	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	57,50

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO GARAYCOA
C.I. No. 0701695157NOMBRE: IVAN ROBLES
RUC No. 1102638044001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	901
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	902
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			903
				904

REGISTRO OFICIAL No.

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE RENTAS INTERNAS

S.R.T.

R.D.C.

R.D.C.