

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

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **No. 20**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**201** RUC **0990601453001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CI.A. GUARDERAS DE CONSTRUCCIONES S.A.** **203** EXPEDIENTE **40241-82**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	5,474.83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	457,251.64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	30,000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,049.12	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	39,732.87	EXPORTACIONES	603	-	
(-) 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	22,432.44		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,481.31		OTRAS RENTAS	607	8,683.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,638.72	TOTAL INGRESOS	600	468,984.56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	21,713.52	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>125,473.69</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	91,723.41	
TRENOS	341	108,682.33	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	59,228.40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	933,940.22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	34,753.82	
VEHÍCULOS	349	83,737.16	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	703,131.43	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	94,788.47	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	3,275.01	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>423,228.28</b>	MAUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	23,613.52	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	4,835.45	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1,272.78
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	95,620.55	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	17,790.70	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	38,872.55	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2,986.17	
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>391,015.73</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9,166.07	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7,790.04	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	300.00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	3,467.13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	38,872.55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>42,339.68</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>591,041.65</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4,876.99	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800	-	
DEL EXTERIOR	413	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	3,442.82	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
DEL EXTERIOR	417	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	516.42	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
DEL EXTERIOR	421	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OBLIGACIONES	423	7,257.08	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	2,171.44	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7,257.08	EN EL PAÍS	806	2,171.44	
CON EL IESS	425	2,728.52	EN EL EXTERIOR	807	-	
CON EMPLEADOS	427	7,574.82	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>22,237.41</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
DEL EXTERIOR	443	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	5,097.84	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	5,097.84	
DEL EXTERIOR	447	-	= PÉRDIDA	814	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD CAMBIO 814	816	-	
DEL EXTERIOR	451	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	5,097.84	
ACCIONES EMITIDAS	455	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	1,274.46	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,638.72	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	175,284.61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>175,284.61</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1,364.26
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>257,958.39</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
500 PATRIMONIO NETO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,000.00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PAGO PREVIO	901	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	309,393.30	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	247.14	INTERÉS POR MORA	903	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	MULTAS	904	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LEONARDO GUARDERAS** NOMBRE: **JORGE VELIZ P.**  
 C.I. No. **0903386860** RUC No. **0919913772001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
900	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823