

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0990756848001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INVERSIONES EL GUJO S.A.** EXPEDIENTE: **42472-85**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.380,92	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	580,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4,74	TOTAL INGRESOS	1.780,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.385,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	4.550,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	17.226,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	3.368,33	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	18.408,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	18.408,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	721,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	492,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	228,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	21.022,91	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	411	150,00	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTANCIA DE SU CURSUALES ACCIDENTARY CASAMORTIS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	439,09
LOCALES	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	861,32
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	39,53	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	144,32
CON EL IESS	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	419	27,90	BASE DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	217,43	LOCALES	774
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	150,00
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.594,73
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL DEL PASIVO	484	217,43	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	27,90
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	115,59	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	505	20.400,92	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	76,61	= UTILIDAD GRAVABLE	158,14
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	106,25	PERDIDA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	138,61	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	20.805,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	39,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	21.022,91	(-) ANTICIPO PAGADO	4,74
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
por INVERSIONES EL GUJO S. A.			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
			ANTICIPO PROMIO AÑO (0.5 * 818) - 820	19,76
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
			INTERES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
		AÑO	
		MES	
		DIA	

**BANCO INTERNACIONAL**  
**AGENCIA NO 7 GUAYAQUIL**  
**FIRMA AUTORIZADA**