

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
Código de contribuyente		Identificación del contribuyente		NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE		Domicilio		Municipio	
0950867542001		44615		GUAYAVITA S.A.		390		GUAYABAL	
CLAYTES BALLEEN				GUAYAVITA S.A.		324335		324452	
BIENES RAICES				GUAYAVITA S.A.		B3101		388	
WILLIAM ESPINOZA GARATE				GUAYAVITA S.A.		G905019402			
XX		XX		XX		XX		XX	
ACTIVO CORRIENTE									
Caja bancos	161	801,400		Ventas gravadas con I.V.A. PROD X ARRI	161	1'800,000			
Inversiones financieras temporales	162	XXX		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	162	XXX			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	163	XXX		Exportaciones	163	XXX			
(-) Provisiones cuentas acreables	164	XXX		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	164	XXX			
Otros valores por cobrar	165	1'800,000		(-) Descuentos recibidos	165	XXX			
Inventario de materia prima	166	XXX		(-) Retornos exentos y no gravados	166	XXX			
Inventario de productos en proceso	167	XXX		Rentas con impuesto unico	167	XXX			
Inventario de suministros y materiales	168	XXX		Otros rentas	168	XXX			
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	169	XXX		TOTAL INGRESOS	169	1'800,000			
Mercaderías en tránsito	170	XXX		COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	171	XXX		Inventario inicial (menos no producidos por la Cia.)	171	XXX			
Impuestos anticipados	172	125,300		Compra de productos terminados	172	XXX			
Otros valores corrientes	173	40,000		Importaciones de productos terminados	173	XXX			
PASIVO CORRIENTE	174	2'770,700		Inventario final de productos terminados	174	XXX			
Ymros, edificios e instalaciones	181	XXX		Inventario inicial de materia prima	181	XXX			
Maquinarias, muebles, utensilios y equipos	182	101,580		Compras de materia prima	182	XXX			
Vehículos	183	XXX		Importaciones de materia prima	183	XXX			
Otros act. a lgo	184	XXX		(-) Inventario final de materia prima	184	XXX			
(-) Depreciación acumulada	185	60,948		Mano de obra directa	185	XXX			
Otros activos fijos	186	40,632		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	186	XXX			
ACTIVOS NO CORRIENTES	187	XXX		Mano de obra indirecta	187	XXX			
Cuentas dep. por cobrar e invers. a largo plazo	188	XXX		Suministros y materiales	188	XXX			
Gastos de organización y constitución	189	200,000		Siguos de inventarios, maquin. equip. y edif.	189	XXX			
Gastos de exploración explotación y otros	190	XXX		Aportes IESS y pensiones sociales	190	XXX			
Aportaciones en asociaciones	191	XXX		Mantenimiento y reparaciones	191	XXX			
Otros activos no corrientes	192	203'513,260		Energía, agua y teléfono	192	XXX			
(-) Amortización acumulada	193	200,000		Otros gastos de fabricación	193	XXX			
PASIVO LARGO PLAZO	194	203'513,260		Inventario inicial de prod. en proceso	194	XXX			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195	206,324,592		(-) Inventario final de prod. en proceso	195	XXX			
PASIVO CORRIENTE	196	198,788,061		Inventario inicial de productos terminados	196	XXX			
Cuentas por pagar	201	12'923,219		(-) Inventario final de productos terminados	201	XXX			
Documentos por pagar	202	33'140,000		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	295,005		Sueldos, salarios y prestaciones sociales	202	XXX			
Indulgencias IESS e impuestos	204	33,875		Gastos de producción de bienes y servicios	203	XXX			
Aportes recibidos de suaves, empresa o asoci.	205	XXX		Gastos de adm. gen.	204	XXX			
Otros pasivos corrientes	206	152'351,962		Agua, luz, teléfono, etc.	205	1'555,578			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	198,788,061		Depreciación de inmuebles	206	158			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208	XXX		Depreciación de maquin. equip. y edif.	207	XXX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX		Gastos Incobartables - seguros y siniestros	208	XXX			
Prestamos de acciones o casa matriz	212	XXX		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	209	XXX			