

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790811905001

RAZÓN SOCIAL: GUAISA SA

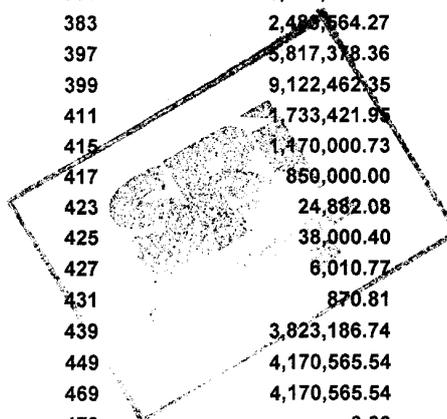
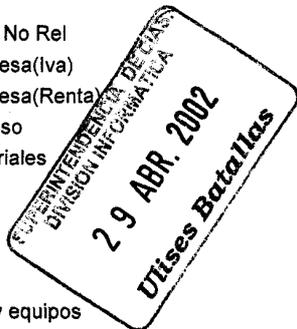
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 66

Num. Secuencial: 73

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704675733
RUC CONTADOR	199	1801771146001
RUC	201	1790811905001
EXPEDIENTE	203	45845
Caja Bancos	311	16,628.65
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	325,853.76
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	196,452.10
Cto Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	10,346.48
Inventario de productos en proceso	329	342,510.48
Inventario de suministros y materiales	331	144,623.25
Otros Activos Corrientes	338	54,289.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,090,704.50
Terrenos	341	11,562.73
Edificios e Instalaciones	343	40,584.57
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	75,377.40
Vehículos	349	99,546.96
Otros Activos Fijos Tangibles	351	2,182,101.05
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,085,273.52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,323,899.19
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,323,899.19
Otros Activos Diferidos	377	1,164,027.88
(-)Amortización Acumulada	378	273,547.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	890,480.30
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	3,333,814.09
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	2,490,564.27
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5,817,378.36
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,122,462.35
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,733,421.95
Obl con Inst Fin Locales	415	1,170,000.73
Obl con Inst Fin del Exterior	417	850,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	24,882.08
Obligaciones con el IEES	425	38,000.40
Obligaciones con Empleados	427	6,010.77
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	870.81
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,823,186.74
Locales	449	4,170,565.54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4,170,565.54
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	7,993,752.28
Capital suscrito o asignado	501	40,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	156,287.89
Reserva de capital	509	823,903.46
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	108,518.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,128,710.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	9,122,462.35
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	8,083.76
Exportaciones	603	3,951,451.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790811905001

RAZÓN SOCIAL: GUAISA SA

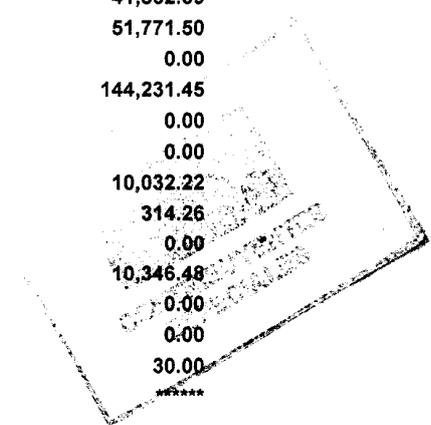
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 66

Num. Secuencial: 73

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	323,571.89
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	5,721.05
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	73,392.58
TOTAL INGRESOS	699	4,362,220.55
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Gastos de Fabricación	723	2,589,273.75
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	342,510.48
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,246,763.27
Sueldos, Salarios	751	311,191.23
Empleos sociales e indemnizaciones	752	164,251.44
Honorarios a personas naturales	753	784.88
Promoción y Publicidad	759	25,671.23
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	22,330.30
Suministros y Materiales	762	46,434.93
Gastos de Viaje	764	104,436.62
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	88,640.01
Impuestos Contribuciones y otros	767	11,694.16
Depreciación de Activos Fijos	768	35,534.06
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	32,803.51
Intereses y comisiones locales	774	131,402.17
Otros Gastos de Administración y ventas	777	969,508.77
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,944,683.31
Otros gastos no operacionales	782	62,255.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	62,255.25
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	108,518.72
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,253,701.83
UTILIDAD EJERCICIO	801	108,518.72
PÉRDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	22,512.17
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	323,571.89
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	41,562.39
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	51,771.50
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	144,231.45
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	10,032.22
(-) Retenciones en la Fuente	820	314.26
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	10,346.48
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790811905001

RAZÓN SOCIAL: GUAISA SA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 66

Num. Secuencial: 73

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999 0.00

Número total de registros recuperados: 97

Firma Representante Legal

JULIO HIDALGO

C.I.: 1704675733

Firma Contador (a)

HERNAN GUERRON

C.I.: 1801771146

RUC: 1790811905001 GUANGILQUI AGROPECUARIA INDUSTRIAL S. A. GI 30
Nro. Cuenta: 440434-3 Nro. Autorización: 1931
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 732115 (510379)
Valor pagado: \$ 0.00
Fac. Recaudación: 23/04/2002
ADHESIVO: 910010188495
Cod. Formulario: 01 - 01200201
Nro. Formulario: 101 - 01200201
Nro. Autorización: 1931

RUC: 1790811905001 GUANGILQUI AGROPECUARIA INDUSTRIAL S. A. GI 30
Nro. Cuenta: 440434-3 Nro. Autorización: 1931
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 732115 (510379)
Valor pagado: \$ 0.00
Fac. Recaudación: 23/04/2002
ADHESIVO: 910010188495
Cod. Formulario: 01 - 01200201
Nro. Formulario: 101 - 01200201
Nro. Autorización: 1931

