

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790811905001

RAZÓN SOCIAL: GUAISA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 28

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704675733
RUC CONTADOR	199	1801771146001
RUC	201	1790811905001
EXPEDIENTE	203	45845
Caja Bancos	311	3,464.65
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	755,852.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	436,310.13
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	10,407.06
Inventario de productos en proceso	329	230,667.14
Inventario de suministros y materiales	331	190,312.99
Otros Activos Corrientes	338	157,784.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,784,798.76
Terrenos	341	11,562.73
Edificios e Instalaciones	343	31,948.89
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	46,882.67
Vehículos	349	82,985.71
Otros Activos Fijos Tangibles	351	2,033,746.47
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	966,041.33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,241,085.14
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,241,085.14
Otros Activos Diferidos	377	781,778.86
(-)Amortización Acumulada	378	424,033.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	357,745.61
Otros Activos	393	5,905,381.21
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5,905,381.21
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,289,010.72
C Doc por pagar proveedores locales	411	1,304,732.07
C con Inst Fin Locales	415	390,255.92
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	38,400.60
Obligaciones con el IEES	425	18,797.40
Obligaciones con Empleados	427	35,475.72
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	40,633.89
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,828,295.60
Otros pasivos a largo plazo	461	7,050,227.28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7,050,227.28
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	8,878,522.88
Capital suscrito o asignado	501	40,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	242,294.62
Reserva de capital	509	823,903.46
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	438,241.47
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	257,468.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	410,487.84

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 OCT. 2003
Ivette Jiménez

SRI
Servicio de Rentas Internas
**CONTRIBUYENTES
ESPECIALES**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790811905001

RAZÓN SOCIAL: GUAISA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 28

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	9,289,010.72
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	16,728.12
Exportaciones	603	5,197,889.44
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	210,855.01
TOTAL INGRESOS	699	5,425,472.57
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Gastos de Fabricación	723	3,569,883.10
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,569,883.10
Sueldos, Salarios	751	323,318.38
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	159,928.39
Honorarios a personas naturales	753	5,264.08
Gastos de Representación y Publicidad	759	18,054.46
Suministros y Materiales	762	63,766.71
Gastos de Viaje	764	156,801.74
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	95,695.45
Impuestos Contribuciones y otros	767	12,995.16
Depreciación de Activos Fijos	768	14,652.01
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	740.82
Intereses y comisiones locales	774	144,474.78
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,109,976.01
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,105,667.99
Otros gastos no operacionales	782	7,390.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7,390.25
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	257,468.77
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,682,941.34
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	257,468.77
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	115,865.11
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	141,603.66
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
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 S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 28

Num. Secuencial: 28

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

Número total de registros recuperados:

87

Firma Representante Legal

JULIO HIDALGO

C.I.: 1704675733

Firma Contador (a)

HERNAN GUERRON

C.I.: 1801771146

RUC: 1790811905001 GUANGUILQUI AGROPECUARIA INDUSTRIAL GUAISA 020
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 440434-3 Nro. Autorización: 1931
Nro. Formulario: 1051523 (689514) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 0.00 Fec. Recaudación: 28/04/2003 ADHESIVO: 910101424922

