



REPÚBLICA DE GUAYANILLA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0152904

FORMULARIO 101
REG. OFICINA N.º 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990129142001 RAZON SOCIAL EMPRESAS E INVERSIONISTAS GUAYANILLA S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,547.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	74,354.90	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	126,490.
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	126,490.	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,959.90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	78,862.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
380 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	010,164.66	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	53,614.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	383	70,458.28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	384	393,726.68	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	385	735,511.21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CHEQUES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	358,116.27	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	1,380.94	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	356,735.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	398	1,171,109.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	376,598.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	428,160.86	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,476.85	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	1,340.	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-	
RENTAS CORRIENTES	406	1,263.02	GASTOS DE GESTION	783	23,856.7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	737,599.27	GASTOS DE VIAJE	784	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	10,846.7	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	4,280.94	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS ENTRA:	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	50,817.7	
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	39,999.6	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-		EXTERNOS	791	60,954.9
TOTAL DEL PASIVO	417	737,599.27	PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	-	
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	811.31	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	201,493.7	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,309.31	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	28.81	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	144,448.73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	360,321.41	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	74,998.41	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	74,998.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada: el campo 780)	801	74,998.41	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	433,509.85	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,171,109.12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	74,998.41
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		820	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		821	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
NOMBRE		NOMBRE	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I.		C.I.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
PAGO PREVIO		901	EN EL PAIS	807
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902	EN EL EXTERIOR	808
INTERESES POR MORA		903	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
MULTAS		904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
			(-) ANTICIPOS	815
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	
			COMPENSACION DOLARES	
		825 No.		
		826 U.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

