

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **09909694200** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GIURIOLA S.A.** EXPEDIENTE: **636489**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS 311 60.296,=	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 60.296,=	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS 341 154'709.914,=	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHÍCULOS 349	GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 154'709.914,=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 154'709.914,=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO 369 154'709.914,=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 12'030.390,=	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 12'030.390,=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS 381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS 383	OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTRAS 389	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS 391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS 393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 166'800.600,=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO 399 166'800.600,=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES 398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS
LOCALES 411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR 413	COMBUSTIBLES
LOCALES 415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
DEL EXTERIOR 417	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES 419	GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR 421	GASTOS DE VIAJE
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IESS 425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS 427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 25'912.551,=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
440 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES
LOCALES 441	BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR 443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES 445	INTERESES Y COMISIONES
DEL EXTERIOR 447	LOCALES
LOCALES 449	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR 451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
HIPOTECAS POR PAGAR 453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES 459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 25'912.551,=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 807
ANTICIPO CLIENTES 471	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 797	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
480 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801
INGRESOS ANTICIPADOS 481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802
OTROS PASIVOS 483	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL OTROS PASIVOS 480 797	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL DEL PASIVO 489 797	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVOS CONTINGENTES 488	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
500 PATRIMONIO NETO 5'000.000,=	EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRESABLES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 135'888.049,=	A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA DE CAPITAL 509	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OTROS SUPERÁVITS 511	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	(-) OTRAS DEDUCCIONES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 140'888.049,=	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 166'800.600,=	UTILIDAD CAMPO 814
TOTAL PATRIMONIO NETO 800 166'800.600,=	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 800 166'800.600,=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
	(-) ANTIPO-PAGADO
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902**

INTERÉS POR MORA 903

MULTAS 904 **10.00**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **998 10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
808 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
809 USD	811 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2002** MES **02** DÍA **02**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

VALOR: \$ 10.00** CATA: 0181 REF: 0676110

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Bence Go. Jasso M.** FIRMA CONTADOR: **Patricia E. Obando**

NOMBRE: **TERESA GARZON MORA** NOMBRE: **PATRICIA DE UNOS M**

C.I. No. **0004134319** RUC No. **0917331498001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**