



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 200006003

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
0170104DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990969442001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GIURIOLA S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
02 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

56364

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	4.802,41	600 INGRESOS	
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	EXPORTACIONES NETAS	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL INGRESOS	610
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.802,41	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	17.708,99	MANO DE OBRA DIRECTA	
EDIFICIOS	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	721
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	17.708,99	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	17.708,99	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MAQUINARIAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDO Y SALARIOS	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	17.708,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO	366	17.708,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	248,60	372,43	372,43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	621,03	621,03
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	621,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	735

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737
ALARGO PLAZO	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	738
OTROS	383	-	OTROS GASTOS	739
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	740
INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO	385	17.708,99	MANO DE OBRA DIRECTA	
INTERESES Y COMISIONES	386	17.708,99	SUELDO Y SALARIOS	741
OTROS GASTOS	387	0,00 DOL. ESTADOS UNIDOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 379	23.132,43	MANO DE OBRA INDIRECTA	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744
400 PASIVO		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745
410 PASIVO CORRIENTE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	750
DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752
DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	754
CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	755
CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE	756
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
DEL EXTERIOR	447	1.036,50	INTERESES Y COMISIONES	775
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	LOCALES	776
DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	777
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	1.03		