



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL INGRESO A RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200 16518

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION N° 00077

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-----	-----	------	-----	---------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990186421001	RAZÓN SOCIAL	GUIMSA ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM	EXPEDIENTE	5696
-----	-----	---------------	--------------	--------------------------------------	------------	------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	25,070.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	34,005.98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(585.20)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	370,650.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	470,166.61
MERCADERIAS EN TRANSITO	15,622.37
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	61,152.86
ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>977,020.45</b>
350 ACTIVO FIJO	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352,747.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	199,376.13
VEHICULOS	59,709.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,286.60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(347,885.09)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>267,234.44</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7,420.89
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	216,737.12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(208,125.00)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16,033.01</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,260,287.90</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,387,264.60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	23,428.44
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15,401.13
OTRAS RENTAS	88,514.78
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,514,608.95</b>
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	255,516.89
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,063,387.91
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(470,166.61)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>848,738.19</b>

400 PASIVO CORRIENTE

DEBE POR PAGAR	143,236.48
DEBITOS POR PAGAR	477,521.22
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8,274.70
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	62,547.66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	261,006.20
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>952,586.26</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	51,255.76
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>51,255.76</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,003,842.02</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	255,330.08
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	26,815.10
GASTOS DE GESTION	1,277.44
GASTOS DE VIAJE	183.82
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y OTROS	28,296.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11,766.41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	39,786.43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4,000.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	24,773.95
LOCALIDADES	8,828.75
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	202,567.27
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	13,193.28
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>616,818.78</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	39,943.57
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>39,943.57</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9,108.41

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,988.00
RESERVAS	5,001.89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	202,955.27
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15,392.31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,108.41
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>256,445.88</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,260,287.90</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	9,108.41
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	9,108.41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,366.26

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
----------------------	-----------------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	9,108.41
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,366.26
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	7,742.15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,935.54
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,767.94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	167.60
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

GUIM BASTIDAS MAURICE I.N.G. PINO O. ABRELIO CPA  
NOMBRE NOMBRE  
C.I. 170554636-2 C.I. 060156150-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	167.60
INTERESES POR MORA	18.12
MULTAS	464.53
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>650.25</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.S	925	No.	926	U.S.S
	650.25		-		-