IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

5696

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0990186421001		GUTMSA-ORGANIZACION EMPRESARIAL GUTM

EXPEDIENTE 5696

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	39,544.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	170,439.09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,624.46
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	17,074.79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27,641.27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	28,535.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9,925.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	691,074.30
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	413.56
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	23,864.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,006,888.08

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	241,516.21
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	31,779.87
TOTAL INGRESOS	608	2,932,393.76

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	380,605.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	147,578.60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	76,786.87
VEHÍCULOS	349	59,709
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	23,599.98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	467,149.89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	221,129.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	221,129.91

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	652,473.93
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	1,753,784.33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	691,074.30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1,715,183.96

370 ACTIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7,420.89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	4,265.10
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	68,125
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	140,603.96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	215,575.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,839.26

SUELDOS Y SALARIOS	751	201,002.20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	118,613.03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,305.93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	13,221
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	141,666.10
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	79,028.55
COMBUSTIBLES	760	158.50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	8,740.47
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	17,019.77
GASTOS DE GESTIÓN	763	11,638
GASTOS DE VIAJE	764	6,850.90
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	107,850.18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	614.44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	9,659.75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	57,608.73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2,187.48
CUENTAS INCOBRABLES	771	839.90
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	334,938.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1,112,943.19

380 OTROS ACTIVOS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	25,787.41
OTROS ACTIVOS	393	17,492.94
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	43,280.35
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,276,137.60
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	55,071.30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	55,071.30
TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 789	2,883,198.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	49,195.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

400 PASIVO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	359,208.01
DEL EXTERIOR	413	77,606.23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	284,541.67
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	55,854.19
CON EL IESS	425	4,059.35
CON EMPLEADOS	427	10,373.79
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	28,355.72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	13,350.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	833,349.35

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	49,195.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7,379.30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	41,816.01
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD CAMPO 814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	41,816.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	10,454
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	9,925.13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	528.87

440 PASIVO LARGO PLAZO

820 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	445	269,220.77
DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	269,220.77

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	820	(0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	900	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	528.87	
INTERÉS POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	528.87	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
AVANZOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	20,999.98
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8,500.94
RESERVA DE CAPITAL	509	52,955.27
SUPERÁVITS	511	-
UNIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	39,749.28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	31,362.01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	173,567.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	1,276,137.60

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: MAURICE GUM B.	NOMBRE: SILVIA TORRES
C.I. No. 1705546362	RUC No. 0911948719001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924	
								DÍA 925			