

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **20 0108853**

RESOLUCIÓN 100094 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2007** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **57036**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0931004319001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GUERRATO S.A.** EXPEDIENTE **57036**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 800.00	
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES 803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			OTROS INGRESOS EXENTOS 805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	67.698,36	OTRAS RENTAS 807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		TOTAL INGRESOS 808	880,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	71,30	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.769,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719	
TERRENOS 341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 723	
VEHÍCULOS 349		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		OTROS COSTOS DE VENTAS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	SUELDOS, SALARIOS 751	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	COMISIONES EN VENTAS 758	
380 OTROS ACTIVOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES 760	
CUENTAS RELACIONADAS 381		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	
OTROS 383		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		GASTOS DE GESTIÓN 763	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE 764	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
OTRAS 389		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
GASTOS ANTICIPADOS 391		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
OTROS ACTIVOS 393		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
TOTAL DEL ACTIVO	67.769,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
ACTIVOS CONTINGENTES 399		CUENTAS INCOBRABLES 771	
400 PASIVO		BAJA DE INVENTARIOS 772	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES 411		LOCALES 774	
DEL EXTERIOR 413		AL EXTERIOR 775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
LOCALES 415		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	
DEL EXTERIOR 417		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 419		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
DEL EXTERIOR 421		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
OBLIGACIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		790	
CON EL IESS 425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CON EMPLEADOS 427		749 + 779 + 789	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	1.052,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	141,63	
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
LOCALES 441		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
DEL EXTERIOR 443		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
LOCALES 445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
DEL EXTERIOR 447		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		EN EL PAÍS 806	
LOCALES 449		EN EL EXTERIOR 807	
DEL EXTERIOR 451		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
HIPOTECAS POR PAGAR 453		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	27.076,78	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
OTRAS PROVISIONES 459		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
TOTAL PASIVO	65.479,17	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	
PASIVOS CONTINGENTES 499		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD CAMPO 814	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) 817	
RESERVAS (LÉGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	116,36	(-) ANTICIPO PAGADO 818	
RESERVA DE CAPITAL 509		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819	
OTROS SUPERÁVITS 511		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	1.618,06	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 821	
TOTAL PATRIMONIO NETO	141,63		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.769,74		

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 **MARCO MORALES** FIRMA CONTADOR **KELBA JURADO**

NOMBRE: **MARCO MORALES** NOMBRE: **KELBA JURADO**

C.I. No. **9908930531** RUC No. **0915104119001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906**

MEDIANTE COMPENSACIONES **909**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **902**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

399340201344 CAJERO NUMERAR IMPUESTO DEL PATRIMONIO RAZÓN SOCIAL GUERRATO S.A.