

50 0106892

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

260 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09101451019 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GUIMERCAS S.A. EXPEDIENTE 57264/49

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	500,00	
Inversiones financieras temporales		
Otros y otros por cobrar		
(1) Provisión cuentas por cobrar		
Otros y otros por cobrar relacionados	1.005,00	
Otros y otros por cobrar		
Credito tributario a favor de la empresa (art. 109 de la Ley 19.548)		
Credito tributario a favor de la empresa (art. 109 de la Ley 19.548)	111,00	
Inventario de materia prima		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de suministros y materiales		
Inventario de prod. term. y mercal. en almacén		
Arrendamientos en tránsito		
Reservas pagadas por anticipo		
Arrendamientos pagados por anticipo		
Dividendos pagados por anticipo		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.616,00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terminados		
Edificios		
Obras en proceso		
Instalaciones	204,00	
Muebles y enseres		
Maquinaria y equipo		
Navios, aeronaves, barcos y similares		
Equipos de computación y software		
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		
Otros activos fijos tangibles		
(1) Depreciación acumulada activo fijo	104,50	
(2) Depreciación acumulada equipo de vehículos		
Equipos de transporte y equipo camión/móvil		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	104,50	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	20,00	
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferido, cambio (ordenación año 2004)		
Otros activos diferidos		
(1) Amortización acumulada	10,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) Provisión cuentas por cobrar a clientes no relacionados		
Locales y participaciones		
Otros		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 366 + 370 + 380	1.770,50

380 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	250,00	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria	131,70	
En favor de la empresa (art. 109 de la Ley 19.548)		
Con el IESS	42,96	
Con empleados		
Participación trabajadores por prima del ejercicio		
Transferencias casa matriz y sucursales (sin adeudo)		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	474,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (sin adeudo)		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	474,66	

490 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	474,66	

490 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	474,66	

490 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	474,66	

490 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	474,66	

490 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	474,66	

490 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	474,66	

490 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	474,66	

490 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	474,66	

490 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	474,66	

380 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	250,00	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria	131,70	
En favor de la empresa (art. 109 de la Ley 19.548)		
Con el IESS	42,96	
Con empleados		
Participación trabajadores por prima del ejercicio		
Transferencias casa matriz y sucursales (sin adeudo)		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	474,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (sin adeudo)		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	474,66	

380 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	250,00	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria	131,70	
En favor de la empresa (art. 109 de la Ley 19.548)		
Con el IESS	42,96	
Con empleados		
Participación trabajadores por prima del ejercicio		
Transferencias casa matriz y sucursales (sin adeudo)		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	474,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (sin adeudo)		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	474,66	

380 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	250,00	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria	131,70	
En favor de la empresa (art. 109 de la Ley 19.548)		
Con el IESS	42,96	
Con empleados		
Participación trabajadores por prima del ejercicio		
Transferencias casa matriz y sucursales (sin adeudo)		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	474,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (sin adeudo)		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	474,66	

380 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	250,00	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria	131,70	
En favor de la empresa (art. 109 de la Ley 19.548)		
Con el IESS	42,96	
Con empleados		
Participación trabajadores por prima del ejercicio		
Transferencias casa matriz y sucursales (sin adeudo)		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	474,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (sin adeudo)		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	474,66	

380 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	250,00	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria	131,70	
En favor de la empresa (art. 109 de la Ley 19.548)		
Con el IESS	42,96	
Con empleados		
Participación trabajadores por prima del ejercicio		
Transferencias casa matriz y sucursales (sin adeudo)		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	474,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (sin adeudo)		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	474,66	

380 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	250,00	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria	131,70	
En favor de la empresa (art. 109 de la Ley 19.548)		
Con el IESS	42,96	
Con empleados		
Participación trabajadores por prima del ejercicio		
Transferencias casa matriz y sucursales (sin adeudo)		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	474,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (sin adeudo)		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	474,66	

380 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales	250,00	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria	131,70	
En favor de la empresa (art. 109 de la Ley 19.548)		
Con el IESS	42,96	
Con empleados		
Participación trabajadores por prima del ejercicio		
Transferencias casa matriz y sucursales (sin adeudo)		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	474,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (sin adeudo)		
Provisiones		
Credito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	474,66	

PENALIDADES, GASTOS		IMPORTE
13% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		42,98
(1)	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 807)
(2)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 808)
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(4)	GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR HORREROS EXENTOS	
1. GASTOS DE PASAJES DE CIUDAD		204,41 19%
A OTRAS RENTAS EXENTAS		306,00 19%
(5)	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
(6)	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	