



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0178330

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0901109607001	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
			GUAYAT S.A.		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	=	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	376.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	=	EXPORTACIONES	603	=	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	=	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	=	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=		EXENTOS NO GRAVADOS	606	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=		OTRAS RENTAS	608	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=	TOTAL INGRESOS	609	=	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	=	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	=	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18.71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	894.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	=	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=
VEHICULOS	353	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=
DEPRECIACION ACUMULADA	355	=	MANO DE OBRA DIRECTA	709	=
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	312.12	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	=	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=
TOTAL DEL ACTIVO	379	1,206.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	=
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	=	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=
RENTAS PASIVOS CORRIENTES	406	344.17	GASTOS DE GESTION	753	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	344.17	GASTOS DE VIAJE	754	=
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	589.12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	=
LOCALES	413	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=
EXTERNOS	414	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	=	INTERESES Y COMISIONES	760	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	=	LOCALES	761	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	589.12	AL EXTERIOR	762	=
TOTAL DEL PASIVO	429	589.12	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	=

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTAS OPERATIVAS	771	=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	117.45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	=
RESERVAS	504	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	=
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	=	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	=
OTROS SUPERAVITS	507	=	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	=
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.40)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	=
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(41.43)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	=	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,206.91	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	=	
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	=
				EN EL EXTERIOR	808	=
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	=
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	=
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	=
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	=
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	=
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	=
			(-) ANTICIPOS		815	=
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	=
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	=
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	=

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS P. ILLINGWORTH
 FIRMA CONTADOR: C.P.A. BEATRIZ CAMPUZANO

NOMBRE: ING. LUIS P. ILLINGWORTH c.i. 0907683684
 NOMBRE: C.P.A. BEATRIZ CAMPUZANO c.i. 0916015183

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	=	925	No.	=	927		=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	926	U.S.	=	928	U.S.	=
INTERESES POR MORA	903	=						
MULTAS	904	=						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						

OTRAS FORMAS DE PAGO: U.S.

FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Finanzas
 = 2 ABR. 2001
 Vent. 2 Term. 04-V 3