

1 0030966

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2.000

RUC 0991126309001

RAZON SOCIAL GUARDIASA S.A.

EXPEDIENTE 032291

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	4.588.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	386.598.42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	237.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	126.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.291.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	392.834.66

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.617.72
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	241.71
TOTAL INGRESOS	1.859.44

ACTIVO FIJO	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.882.87
VEHICULOS	4.368.70
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-12.028.14
TOTAL ACTIVO FIJO	8.731.43

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
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 IESS 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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	401.566.09

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS IESS Y OTROS BENEFICIOS	
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL.	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	779.72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	368.341.10
DOCUMENTOS POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	31.459.38
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	8.659.84
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398.460.33

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	308.97
LOCALES	
EXTERNAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	308.97
TOTAL DEL PASIVO	398.761.29

PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.76
0.1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	867.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.660.71
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	198.73

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ADMINISTRISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400.00
RESERVAS	72.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.476.19
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9.671.63
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	128.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.814.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	401.566.09

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	198.73
(*) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	198.73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	29.81

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	29.81
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	168.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	42.23
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
= RENTA IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	126.69
RENTA PAGADA POR CONTRIBUYENTE	
= RENTA A PAGAR	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	21.12
----------------------	-----------------	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

POLA SANDOVAL

POLA SANDOVAL

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 090130393-3

C.I. 091523890-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRENIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	

US\$	
US\$	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03228-96-07-29

DATO DEL PAGADOR

30 - 02 - 007000 - 0

VALOR A PAGAR 0310-0000-01-105010