FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO: 2003 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

201 RUC: 0991158073001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GUITRAN S.A. **203** EXPEDIENTE: 65147

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	8.430,00	
CAJA, BANCOS	311	70.909,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	877.583,41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	334.510,04	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	203.897,27		OTRAS RENTAS	607	4.857,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	888.850,77	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.385,36	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.078,21	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	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	13.334,04	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	692,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	51.955,21	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	623.473,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.078,21	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	52.044,91	
TERRENOS	341	21.318,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	55.697,22	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	615.704,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	181.441,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.390,81	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	125.314,53	
VEHÍCULOS	349	23.764,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	330.037,93	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.640,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	416.185,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.184,26	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	2.014,35	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	434.073,32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	69.647,72	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6.909,12	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	2.883,44	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	434.073,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	28.272,46	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	1.004.711,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	67.111,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	505.189,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	566.634,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	40.452,52	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	780.719,50	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	10.606,60	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.310,00	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	632,26	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.624.181,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.800,00	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	52.628,04	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES	760	136,43	
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.776,00	
OBLIGACIONES	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	276,19	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	5.446,82	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	17.457,27	GASTOS DE VIAJE	764	5.824,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	79.953,36	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.000,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.640,21	
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	67.112,04	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	50.000,00	INTERESES Y COMISIONES	774	305,67	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	528.000,00	AL EXTERIOR	775	45.867,93	
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.871,70	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	154.992,39	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.766,23	
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.766,23	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	938.478,12	
TOTAL DEL PASIVO	499	607.953,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	49.627,35
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	284.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	49.627,35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.033.734,41	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	251.879,28	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.016.227,78	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.624.181,14	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	49.627,35	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.635,07	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	6.635,07
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

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: *Carlos Acosta S.* FIRMA CONTADOR: *Ma. Isabel Briones O.*

NOMBRE: CARLOS ACOSTA S. NOMBRE: MA. ISABEL BRIONES O. C.I. No. 0910439090 RUC No. 0904885803001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 27 ABR 2003 Carmen Lasso