

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

Exp. **65586**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991176144001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GUINECORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **65586-91**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	37.017,87	EXPORTACIONES				603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS				605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS				607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS				699	-		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	1.304,07	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-		
ACERÍA EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-		
OTROS REPOSICIONAMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	14.410,45	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	52.735,37	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-		
340 ACTIVO FIJO				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS				719	-		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.152,87		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN				723	-		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA E INDEMNIZACIONES				724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA E INDEMNIZACIONES				725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.048,08	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. IMMOBIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	104,79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	104,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				734	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	194,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	194,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	-		
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				749	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS				751	-		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	53.034,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				758	-		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	15.182,90	COMBUSTIBLES				760	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN				763	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE				764	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	-		
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.906,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.089,50	CUENTAS INCOBRABLES				771	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES				774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR				775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	18.247,44	TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789	799			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18.247,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	797			
TOTAL PASIVO	498	39.336,94	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	798			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	802			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	-			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-			
OTROS PASIVOS	483	-	(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS	806		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		EN EL EXTERIOR				807	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	39.336,94	(+)				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+)				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS				810	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	753,57	= UTILIDAD GRAVABLE				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			
OTROS SUPERÁVITS	511	943,81	UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	817			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO				819	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.697,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	53.034,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898			
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR							
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820				897	-		
NOMBRE: FERNANDO CORONEL				NOMBRE: IRENE MANJARRES				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0901959775				RUC No. 0910259027001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS			
								TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			