

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **MAYO - Diciembre** 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **Exp 65586**

201 RUC **0991176144001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GUINECURI S.A.** 203 EXPEDIENTE **65586-97**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|--|-----------|-----|---|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 2,98 | 601 | - | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | 602 | - | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 36.134,47 | 603 | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | 604 | - | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | 605 | - | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | 606 | - | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | 607 | - | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 608 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 339 | 37.441,52 | 609 | - |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----|----------------------------|-----|---|
| 340 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| | TERRENOS | 341 | - | 711 | - |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | 712 | - |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 357,23 | 713 | - |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | 714 | - |
| | VEHICULOS | 349 | - | 715 | - |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | 716 | - |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 247,09 | 717 | - |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | 718 | - |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 110,14 | 719 | - |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|-------------------------------|-----|---|
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 720 SUELDOS Y SALARIOS | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | 720 | - |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | 721 | - |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | 722 | - |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 110,14 | 723 | - |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|-----------------------------------|-----|---|
| 370 PASIVO DIFERIDO | | | 730 MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | 730 | - |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | 731 | - |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | 732 | - |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 256,55 | 733 | - |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | 734 | - |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 256,55 | 735 | - |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|-----|---|
| 380 OTROS ACTIVOS | | | 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | 740 | - |
| | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 741 | - |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | 742 | - |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | 743 | - |
| | OTROS ACTIVOS | 393 | - | 744 | - |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | 745 | - |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 37.808,21 | 746 | - |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----|--|-----|---|
| 400 PASIVO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 751 SUELDOS, SALARIOS | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 15.182,90 | 751 | - |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | 752 | - |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | 753 | - |
| | OBLIGACIONES | 423 | - | 754 | - |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | 755 | - |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 5.906,60 | 756 | - |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 21.089,50 | 757 | - |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-----|-------------------------|-----|---|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 760 COMBUSTIBLES | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | 760 | - |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | 761 | - |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | 762 | - |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 763 | - |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 764 | - |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | 765 | - |
| | OTRAS PROVISIONES | 459 | - | 766 | - |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 3.837,00 | 767 | - |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 3.837,00 | 768 | - |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----|---|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 770 GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | 770 | - |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | 771 | - |
| | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | 772 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | 780 | - |
| | OTROS PASIVOS | 483 | - | 781 | - |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | 782 | - |
| | TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 24.926,50 | 783 | - |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|--|-----|---|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 12.000,00 | 790 | - |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | 791 | - |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | 792 | - |
| | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 753,57 | 793 | - |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | 794 | - |
| | OTROS SUPERÁVITS | 511 | 128,14 | 795 | - |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | 796 | - |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | 797 | - |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | - | 798 | - |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | 799 | - |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 12.881,71 | 800 | - |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 37.808,21 | 801 | - |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 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) | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | |
| | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | |
| | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| | | | INTERÉS POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|-----|---------|-----|---------|----------------------------------|---------|-----|------------|-----|------------|
| 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. 921 | | | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | | | |
| AÑO 923 | | | | | | MES 924 | | | | | |
| DÍA 925 | | | | | | | | | | | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Fernando Coronel** FIRMA CONTADOR **IRERE MANJARRES**

NOMBRE: **Fernando Coronel** NOMBRE: **IRERE MANJARRES**
 198 C.I. No. **0901959775** 199 RUC No. **0910259027001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**