10000308

FORMULARIO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

RUC: 099121959500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GUZZI S.A. EXPEDIENTE: 66682

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	313
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	314
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	316
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	OTRAS RENTAS	318
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	TOTAL INGRESOS	319
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ACTIVOS CORRIENTES	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS Y INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EDUP, Y EDIF. (primas y secciones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	354	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMISIONES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES RELACIONADOS	3811	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	3812	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	3813	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	SUELDOS, SALARIOS	751
SOCIEDADES RELACIONADAS	3821	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS	3822	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	383	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	387	COMISIONES EN VENTAS	758
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
LOCALES	4111	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	4112	GASTOS DE GESTION	763
PRESTAMOS DE BANCOS	412	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	4121	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	4122	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PRESTAMOS DE BANCOS A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4131	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EL IESS	4132	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EMPLEADOS	4133	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	CUENTAS INCOBRABLES	771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	BAJA DE INVENTARIOS	772
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	AL EXTERIOR	775
LOCALES	4411	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	4412	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
PRESTAMOS DE BANCOS A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	442	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4421	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IESS	4422	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
CON EMPLEADOS	4423	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
HIPOTECAS POR PAGAR	443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OBLIGACIONES EMITIDAS	444	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
OTRAS PROVISIONES	446	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
480 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL PAIS	805
OTROS PASIVOS	482	EN EL EXTERIOR	806
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
TOTAL DEL PASIVO	484	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
PASIVOS CONTINGENTES	485	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	809
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5011	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	= UTILIDAD GRAVABLE	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	= PERDIDA	814
RESERVA DE CAPITAL	5031	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
OTROS SUPERAVITS	5032	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	504	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	505	(-) ANTICIPO PAGADO	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+506	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alexandra de S.* FIRMA CONTADOR: *Matilde de la T.*

NOMBRE: Alexandra de S. NOMBRE: Matilde de la T.
C.I. No. 0904892684 RUC No. 0904097581001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: REGISTRADENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2001 MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10:31:55 04/09/2002

IMPRESO DE IMPUESTOS - CUJAS

STICKER: 360030173613

10.00 PRODUCCION