FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2012 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 69557

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0901277234001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GUAYASCORP S.A.** EXPEDIENTE 6955

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% ---		
CAJA, BANCOS	811	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	---	EXPORTACIONES ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	814	---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	---	OTROS INGRESOS EXENTOS ---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	---	OTRAS RENTAS ---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	---	TOTAL INGRESOS ---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	50,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---		
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRERA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	SUELDOS Y SALARIOS ---		
VEHICULOS	348	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	GASTOS DE FABRICACION ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRERA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	475,45	SUELDOS Y SALARIOS ---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.900,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	442,81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.933,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---		
CLIENTES RELACIONADOS	387	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---		
OTROS	388	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---	OTROS COSTOS DE VENTAS ---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	---	TOTAL COSTO DE VENTAS ---		
OTRAS	398	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	399	---	SUELDOS, SALARIOS ---		
OTROS ACTIVOS	403	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	407	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.983,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---		
ACTIVOS CONTINGENTES	408	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9,91	COMISIONES EN VENTAS ---		
LOCALES	411	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD ---		
DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES ---		
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) ---		
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES ---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	GASTOS DE GESTION ---		
LOCALES	421	---	GASTOS DE VIAJE ---		
DEL EXTERIOR	423	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---		
OBLIGACIONES	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ---		
CON EL IESS	429	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ---		
CON EMPLEADOS	431	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	---	CUENTAS INCOBRABLES ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	9,91	BAJA DE INVENTARIOS ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	---			
DEL EXTERIOR	443	---	LOCALES ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	1.938,04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ---		
LOCALES	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ---		
DEL EXTERIOR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---		
OTRAS PROVISIONES	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 ---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	1.938,04	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ---		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ---		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. ---		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---		
OTROS PASIVOS	483	---	GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS ---		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	EN EL EXTERIOR ---		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.947,95	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---		
PASIVOS CONTINGENTES	491	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ---		
500 PATRIMONIO NETO			ACTOS DE CANTAS EXENTAS ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	150,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES ---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 ---		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.985,08	REINVESTIR Y CAPITALIZAR ---		
OTROS SUPERAVITS	511	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) ANTICIPO PAGADO ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE ---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	2.035,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.983,03	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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JUAN CARLOS GUERRERO F.** FIRMA CONTADOR **MARCO SAICO MACANCELA**

C.I. No. **0906861513** RUC No. **0300839006001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

REGISTRO OF