

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991299300001	02	EXPEDIENTE	71031	03	RAZON SOCIAL	GUARDIN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	DATILES
10	NUMERO	405	11	TELEF.	883866	12	FAX	383820
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MINERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ESPIN GAVILANEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170119641-0	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
	Caja, bancos	101	19.688.085	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
	Otras cuentas por cobrar	105	131.689.850	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
	Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
	Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
	Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	48.340.502	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	48.340.502		
B)	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
	Impuestos anticipados	112	265.694	Compra de productos terminados	502	-		
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	151.643.629	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.901.525	Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-			
(-) Depreciación acumulada	155	7.338.752	Depreciación de maquinarias, equip., y edif. de fabr.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO			159	18.562.773	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Gastos de organización y constitución	162	1.745.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	40.425.146	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-			
(-) Amortización acumulada	166	5.005.411	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	37.164.735	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	207.371.137	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	172.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	44.948.700			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	172.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.305.928		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	192.165.646	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	10.000			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	192.165.646	Otros gastos de administración y ventas	561	1.774.937	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	192.337.646	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	50.039.565
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.732.554	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(1.699.063)		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.699.063)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	15.033.491	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	207.371.137	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

