

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74993**

201 RUC **099136013101** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GUILLE RDOIF SA.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	5,50		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			EXPORTACIONES	603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	604				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTROS INGRESOS EXENTOS	606				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			OTRAS RENTAS	608				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			TOTAL INGRESOS	609				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>5,50</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA DIRECTA	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	180,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722				
VEHÍCULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACIÓN	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>180,00</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	727				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>180,00</b>		SUELDOS Y SALARIOS	731				
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>180,00</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	732				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES	735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742				
OTROS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS	743				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
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				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>185,50</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES	760				
LOCALES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
DEL EXTERIOR	413			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN	763				
LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	764				
DEL EXTERIOR	417			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
LOCALES	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
CON EL IESS	425			CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON EMPLEADOS	427			BAJA DE INVENTARIOS	772				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES DE OPERACIONES DE CAMBIO	773				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			INTÉRSETES Y COMISIONES	774				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			AL EXTERIOR	775				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS PROVISIONALES	776				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
LOCALES	441			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>				
DEL EXTERIOR	443			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RESERVA EN VENTA DE ACTIVOS	779				
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780				
DEL EXTERIOR	447			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>				
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0				
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL PAÍS		807			
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL EXTERIOR		808			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A OTRAS RENTAS EXENTAS		812			
OTROS PASIVOS	483			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		815			
PASIVOS CONTINGENTES	498			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	50,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	150,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) ANTICIPO PAGADO		821			
RESERVA DE CAPITAL	509	2,50		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822			
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>205,50</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>391,00</b>		PAGO PREVIO	901				
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <b>GUILLE RDOIF SA.</b>				NOMBRE: <b>MARKLENE ZAMBA</b>					
C.I. No. <b>0903408631</b>				RUC No. <b>0905234444</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905					
MEDIANTE COMPENSACIONES				908					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907					
DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 AÑO 2002 MES FEBRERO DIA 27