

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991364307001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EL GUIJUELO S.A.**
203 EXPEDIENTE: 76725

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	934,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28.287,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.715,98	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.084,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	49,34	OTRAS RENTAS		435,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	936,60	TOTAL INGRESOS		38.304,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.721,16	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	166.693,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.212,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	43.139,25	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	124.766,55	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	124.766,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	140.487,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.068,98	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.377,95
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		87,03
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTIÓN		413,49
OTRAS CUENTAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.592,84
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	129,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.465,91
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	123,97	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		8.455,96
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	2.321,81	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		131,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTRAS CUENTAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		11.367,59
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		40.823,47
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON EL IESS	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON EMPLEADOS	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	40.823,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 > 0	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2.518,85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	467	2.321,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.518,85
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.276,33	EN EL PAÍS		-
RESERVA DE CAPITAL	509	126.268,05	EN EL EXTERIOR		-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	562,96	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.422,59	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.518,85	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	138.165,90	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	140.487,71	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
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)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
POR EL GUIJUELO S.A.			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.518,85
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	-
NOMBRE: JOSE ANTONIO BRIZ			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	-
C.I. No. 0908860091			(-) ANTICIPO PAGADO		34,78
RUC No. 0915351159001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		901,82
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	936,60
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

8-002756-1 \$0.00

REGISTRO OFICIAL No. 2003/0125

RENTA

REGISTRO

SOCIEDAD

GUAYAS

6.634,36

3.000,27

296,83

749 + 779 + 789

689 > 0

699 - 799 < 0

774

776

778

11.367,59

40.823,47

781

797

798

799

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

814-818

(816 * 18%) + (817 * 28%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0,5 * 818) - 820

901

899 - 901

903

904

902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 N/C No.

911 USD

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

915 USD

916 Resol. No.

917 USD

918 Resol. No.

919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

MES

DÍA