

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991429743001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GUILIANA S.A.** EXPEDIENTE **802299-7**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 7.400,00	
CAJA, BANCOS	685,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	545,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	7.400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.230,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.270,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	516,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.754,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.754,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	4.581,60
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.118,48
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	4.985,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	195,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	58,19
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	89,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	43,06
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	82,09	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	213,52
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	12,01	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	185,11	BAJADE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1.660,82	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	7.319,95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.660,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	80,05
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	80,05
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12,01
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.843,93	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	26,64	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	2.863,79	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	80,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	51,03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	80,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	17,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.141,46	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	4.985,39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
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)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Marcia Castro M.</i> FIRMA CONTADOR <i>Norberto Avcoi</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
NOMBRE: MARCIA CASTRO M. NOMBRE: NORBERTO AVCOI		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	17,01
C.I. No: 0900666868 RUC No: 0900562307001		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	8,51
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	17,01
		INTERES POR MORA	1,13
		MULTAS	2,55
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	20,69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.	913
USD	911	USD	912	USD	913	USD	914
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASK/S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Matriz
25 SET. 2002
 Vent. 0 Term. 01V5

17-001-123614-0
 20020925

20,69 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL