

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991451587001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **GUREN CORP S.A.** **102 AÑO** **2002** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **81.852** **EXPEDIENTE** **81852-98**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|---|---------------------|---------------|---|---|-------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 697,39 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 801 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | EXPORTACIONES | 803 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 804 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 805 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 806 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | OTRAS RENTAS | 807 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | TOTAL INGRESOS | 808 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 697,39 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| TERRENOS | 341 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | |
| VEHICULOS | 349 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | GASTOS DE FABRICACION | 724 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 728 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | | SUELDOS Y SALARIOS | 731 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | 102,61 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 67,86 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 34,75 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | OTROS GASTOS DE VENTAS | 742 | |
| OTROS | 383 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | SUELDOS, SALARIOS | 750 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | |
| OTRAS | 389 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 752 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 753 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 754 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 755 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 732,14 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 756 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | | COMISIONES EN VENTAS | 757 | |
| 400 PASIVO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 758 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | 759 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 760 | |
| LOCALES | 411 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 761 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | GASTOS DE GESTION | 762 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | GASTOS DE VIAJE | 763 | |
| LOCALES | 415 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 764 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 765 | |
| PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 766 | |
| LOCALES | 419 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 767 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 768 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 769 | |
| CON EL IESS | 425 | | CUENTAS INCOBRABLES | 770 | 15,93 |
| CON EMPLEADOS | 427 | | BAJA DE INVENTARIOS | 771 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | LOCALES | 774 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR | 775 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| LOCALES | 441 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | 15,93 |
| LOCALES | 445 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 780 | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 781 | |
| PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | |
| LOCALES | 449 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 748 + 779 + 789 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 15,93 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | 15,93 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 15,93 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| TOTAL PASIVO | 498 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL PAIS | 806 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | 800,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | 32,50 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 84,43 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 15,93 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 15,93 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 598 | 732,14 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-815 | |
| 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) | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 816 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | |
| | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 818 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | |
| | | | INTERES POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|
| 808 N/C No. | 810 N/C No. | 812 N/C No. | 814 N/C No. | 816 Resol. No. | 818 Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 823 | REGISTRO OFICIAL No. | 822 | AÑO | MES |

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