

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099139650301 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GUAYATI S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -	
CAJA, BANCOS	3,119,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	2,100,000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES 603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES 604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,433,79	OTRAS RENTAS 607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS 608	2,100,000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	52,873,56	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 711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,427,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	141,120,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9,685,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1,047,20	GASTOS DE FABRICACION 723	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	67,982,62	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	30,420,43	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones) 727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139,415,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS 730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189,415,51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS 751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-
TOTAL DEL ACTIVO	267,842,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS 758	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 760	-
LOCALES	175,539,71	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION 763	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE 764	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	19,043,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	-
CON EL IESS	6,442,97	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES 771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	198,206,34	BAJA DE INVENTARIOS 772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-
LOCALES	1,523,36	LOCALES 774	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR 775	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	-
LOCALES	256,038,50	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	792
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	257,561,86	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	793
470 PASIVO DIFERIDO		800 CANCELACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA 803	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTROS 804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTROS 805	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS 806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR 807	-
TOTAL DEL PASIVO	455,768,20	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-809-810-811-812-813-814	814
RESERVA DE CAPITAL	23,406,68	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	-
OTROS RESERVAS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	224,688,97	(-) ANTICIPO PAGADO 819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12,356,89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	187,925,40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	267,842,80	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARTO CORDERO B. C.I. No. 0917766818
 FIRMA CONTADOR: DELMA GALINDO B. RUC No. 0913907467001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA 902
 MULTAS 903
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA URDESA
 15 ABR. 2003
 2V7 Ventanilla 2V7