



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0143912

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0951465774001 RAZON SOCIAL GUAYACU S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

82.946

EXPEDIENTE 82046-12

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1,744.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 96,132.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 15,603.31	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 110.03	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3,207.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 32.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 2,551.91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 414.85	TOTAL INGRESOS	609 90,717.18
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 414.43	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 57,504.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 21,273.51	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 414.00
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	356 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 10,132.39	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2,116.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 8,015.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 29,289.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 9,033.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
DEUDORES POR PAGAR	402 -	57,050.01	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 62.74	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 610.52	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	723 444.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS PUBLICIDAD	724 14,575.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTiÓN	725 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 10,567.18	GASTOS DE VIAJE	726 5,322.50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 550.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 490.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412 LOCALES 14,854.60	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 1,824.40
o CASA MATER	413 EXTERNOS -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 110.83
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	732 51.17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 14,854.60	EXTRADICIONES AL EXTERIOR	733 -
TOTAL DEL PASIVO	417 25,421.78	PROVISIONES DEDUCIBLES	734 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 17,240.73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736 742.20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 150.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 41,460.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 92.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739 110.00
REEXPRESION MONETARIA	506 2,942.40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740 110.00
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741 47.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 135.02	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	742 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 47.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	743 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 5,357.23	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	744 47.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 29,289.01	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	745 7.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5(814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	746 47.00
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)		(Trasladar el campo 780)	747 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	748 303.00
JUAN POMATIUS PORCE		EN EL PAIS	749 -
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	750 -
C.I. 09-132560023		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	751 -
C.I. 09-05313177		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	752 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(Trasladar campo 805)	753 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	754 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	755 -
INTERESES POR MORA	903 -	= UTILIDAD GRAVABLE	756 343.50
MULTAS	904 -	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL PAGADO	905 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	757 47.00
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	758 -
	925 No.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	759 407.74
US\$	926 US\$	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	760 -
		814 - 815 - 816 > 0	761 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	762 323.53
		814 - 815 - 816 < 0	
		COMPENSACION DOLARES	
		756 US\$	
		757 US\$	
		758 US\$	
		759 US\$	
		760 US\$	
		761 US\$	
		762 US\$	
		763 US\$	
		764 US\$	
		765 US\$	
		766 US\$	
		767 US\$	
		768 US\$	
		769 US\$	
		770 US\$	
		771 US\$	
		772 US\$	
		773 US\$	
		774 US\$	
		775 US\$	
		776 US\$	
		777 US\$	
		778 US\$	
		779 US\$	
		780 US\$	
		781 US\$	
		782 US\$	
		783 US\$	
		784 US\$	
		785 US\$	
		786 US\$	
		787 US\$	
		788 US\$	
		789 US\$	
		790 US\$	
		791 US\$	
		792 US\$	
		793 US\$	
		794 US\$	
		795 US\$	
		796 US\$	
		797 US\$	
		798 US\$	
		799 US\$	
		800 US\$	
		801 US\$	
		802 US\$	
		803 US\$	
		804 US\$	
		805 US\$	
		806 US\$	
		807 US\$	
		808 US\$	
		809 US\$	
		810 US\$	
		811 US\$	
		812 US\$	
		813 US\$	
		814 US\$	
		815 US\$	
		816 US\$	
		817 US\$	
		818 US\$	
		819 US\$	
		820 US\$	
		821 US\$	
		822 US\$	
		823 US\$	
		824 US\$	
		825 US\$	
		826 US\$	
		827 US\$	
		828 US\$	
		829 US\$	
		830 US\$	
		831 US\$	
		832 US\$	
		833 US\$	
		834 US\$	
		835 US\$	
		836 US\$	
		837 US\$	
		838 US\$	
		839 US\$	
		840 US\$	
		841 US\$	
		842 US\$	
		843 US\$	</