



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 00217098

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.998 104 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA 83074

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991467270001 RAZON SOCIAL

GUARINO S. A.

IMPEDIENTE 83.074

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
ENCADERNAS EN TRANSITO	310	
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
GASTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	
VEHICULOS	303	
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	
TOTAL ACTIVO FIJO	300	

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	53.75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	53.75
TOTAL ACTIVO	370	53.75

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
DEBITACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
DEBITACIONES ENTIDAD	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	
TOTAL DEL PASIVO	400	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.75
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	53.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	53.75

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 515) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 99)

MANUEL A. MENDOZA

DELIA DELGADO A.

090122524

0702197922

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 601	602
INTERESES POR MORA	603	
MULTAS	604	10.00
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	605

OTRAS FORMAS DE PAGO	610	10.00
NOTA DE CREDITO DOLARES	620	
COMPENSACION DOLARES	627	

800 INGRESOS

VENTAS GRUPOS CON TURPA 10%	801	
VENTAS GRUPOS CON TURPA CERO	802	
EXPORTACIONES	803	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
INGRESOS NO OPERACIONALES	805	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	
RENTAS NO GRUPOS	807	
REEMBOLSOS FINANCIEROS	808	
OTRAS RENTAS	809	
TOTAL INGRESOS	800	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PERDIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	720	

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	701	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	
GASTOS DE GESTION	703	
GASTOS DE VIAJE	704	
AGUA, LUZ, TELEFONO TELEFAX	705	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	
DEPRECIACION DE BIENES Y ASOCIACIONES	707	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	708	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACION DE BIENES	709	
INTERESES Y COMISIONES	710	
PROVISIONES DEDUCIBLES	711	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	713	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720	7.998
700 GASTOS NO OPERACIONALES	720	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	721	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	722	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	812	
= UTILIDAD GRUABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CERRADO 0.25 (515)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0 0217098 0 10.00 10.00 CONSEC.100470092464

\$ NO. 100470092

4546 2001/06/287720 0906A

