0201031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2.000 N.° FORMULARIO DE REGISTRO 83918

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991476512001788 RAZON SOCIAL GUAY S.A.

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
CASH BANCOS	84.18	VENTAS BRINDADAS CON IVA 12%	7,820.00
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	VENTAS BRINDADAS CON IVA CERO	135.85
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR COBRAR CUENTAS	201.88	EXPORCIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTES EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXISTENCIAS NO VENDIDAS	10.57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIAS	-	OTRAS PUNTA	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MEDIDAS EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	7,966.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	72.70		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328.76		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	686.72		

300 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS DE DEPOSITOS POR COBRAR, E INGRESOS A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA CAL	-
DEBITOS DE ORGANIZACION Y OBLIGACIONES	30.00	CONTRIBUCION SOCIAL	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
APORTACIONES EN AGUAS CORRIENTES	48.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5.00	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.00	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MARGO DE OBRA DIRECTA	154.00
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BARRIDO DE P.C.A.	-
		MARGO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	147.36
		RESERVA DE IMPUESTOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y ENT	-
		IMPORTE BRUTO DE IMPUESTOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	166.34
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	28.40
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		RESERVA INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL GASTOS DE VENTAS	496.10

800 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUJETO A IMPUESTO	200.00	UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDA	565.44
(1) CAPITAL SUJETO A IMPUESTO	-	(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12.03
RESERVA	15.44	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	97.16	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	377.47
REEXPRESION MONETARIA	270.85	15% AMORTIZACION TRABAJADORES	56.62
OTROS SUPERAVANTES	-	UTILIDAD O PERDIDA SUJETA	365.44
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES	(567.18)	EN EL PAIS	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	237.38	EN EL EXTERNO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,173.01	AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	-
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	56.62
		(2) PERIODOS PERIODOS ANTERIORES	-
		(3) EN OTROS PERIODOS DEBITOS Y NO DEBITOS	-
		TOTAL PATRIMONIO NETO	308.82
		IMPUESTO A LA RENTA	77.21
		(1) AUTOPRODUCIDOS	-
		(2) IMPUESTOS EN LA FUENTE	72.70
		IMPUESTO A LA RENTA PAGA	4.51
		IMPUESTO A LA RENTA CONTINGENTE	-
		TOTAL PASIVO	3,442.00

DECLARO QUE LOS DATOS FOTOCOPIADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FOTOCOPIACION (Art. 14 y 15)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE LUIS VALLER
 RUC 0910839786

FORMA REPRESENTANTE LEGAL
 GUAY S.A.
 RUC 0991476512

800 VALORES A PAGAR Y GASTOS A PAGAR
 PROYECTO 2000
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 811 4.51
 GASTOS POR MOROS 0.30
 MULTAS 0.68
 TOTAL PASIVO 800 - 804 5.49

NOTA DE CANCELACIONES
 U.S.S. 5.49

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE GUAYQUIL S.A.
 AGENCIA BALINAR
 4 SET 2001
 Vent. 2-Term. An y B

37-941-041783-6
 26610704

5,49 889.
 BANCO DE GUAYQUIL