



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 3328

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
BALANCE FORMULARIO UNICO - 1999

00068640

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

NO. FORMULARIO QUE SE RECOGE

83.930

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1941476636001

RAZON SOCIAL Estacion de Guia, S.A.

EXPEDIENTE 83930

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	501	7,418.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	5,912.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	16,734.80
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519	24,066.21

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	521	48,811.30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	522	—
EXPORTACIONES	523	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	524	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	525	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	526	—
EXENTOS NO GRAVADOS	527	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	528	—
OTRAS RENTAS	529	—
TOTAL INGRESOS	530	7,507.14

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	531	374,677.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	532	42,829.10
CULOS	533	142,500.50
OTROS ACTIVOS FIJOS	534	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	535	8,336.39
TOTAL ACTIVO FIJO	536	411,163.61

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	541	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	542	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	543	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	544	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	545	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	551	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	552	3,423.30
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	553	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	554	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	555	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	556	313.73
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	557	3,169.47
TOTAL DEL ACTIVO	558	428,839.79

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	601	90,507.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	76,318.10
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	341.87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	165,316.87

TOTAL COSTO DE VENTAS

38,659.76

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	152,940.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	612	132,473.00
LOCALES	613	—
EXTERNOS	614	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	615	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	616	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	617	285,033.00
TOTAL DEL PASIVO	618	390,239.73

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1,521.47

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	900.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44.15
REEXPRESION MONETARIA	506	35,533.72
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2,821.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	38,599.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	428,839.79

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

1,718.67

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

78.43

GASTOS DE GESTION

470.55

GASTOS DE VIAJE

966.79

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

8,650.22

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

570.56

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

—

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

—

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

—

INTERESES Y COMISIONES

—

LOCALES

—

AL EXTERIOR

—

PROVISIONES DEDUCIBLES

—

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

—

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

—

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

—

770 GASTOS NO OPERACIONALES

—

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

—

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

—

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

—

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

—