

70 0062404

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 3 5 1 9 2 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GUAJALOSA S.A.**

EXPEDIENTE **85348**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	3.400,00
CAJA, BANCOS		+	2.656,34	+	7.000,00
INVERSIONES CORRIENTES					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----		-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	627,54	+	20.400,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.136,14		-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-----		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-----		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-----		-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-----		-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-----		-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-----		-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	319,60		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-----		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.739,62		-----
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	14.488,27		-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-----		-----
MUEBLES Y ENSERES		+	-----		-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	5.421,88		-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-----		-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-----		-----
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-----		-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	11.681,27		-----
TERRENOS		+	67.360,84		-----
OBRAS EN PROCESO		+	-----		-----
TOTAL ACTIVO FIJOS			75.569,72		-----
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-----		-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-----		-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-----		-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-----		-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-----		-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-----		-----
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-----		-----
OTRAS		+	-----		-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----		-----
	DEL EXTERIOR	+	-----		-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----		-----
	DEL EXTERIOR	+	-----		-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----		-----
	DEL EXTERIOR	+	-----		-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----		-----
	DEL EXTERIOR	+	-----		-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----		-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-----		-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			80.329,34		-----
PASIVO CORRIENTE					
OTRAS PERDIDAS		+	-----		-----
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-----		638,15
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-----		-----
GASTOS DE GESTIÓN		+	-----		-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-----		1.791,17

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
ERADOR 15
QUITO

