

IMPORTANTE: Revise el CERO INSTRUCCIONES DEL REVISO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	NO. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
RUC	Razon Social o Denominacion	2.001	
1791351924001	GUAJALOSA S.A.		EXPEDIENTE 85-34857
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAL, BANCOS	84,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES INCONTINGENTES RECIBIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR	400,26	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)	16,45	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)	267,54	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DEBENDE NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	768,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 PASIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS	85.506,40	SALARIOS Y SALAJOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	52.865,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DIFERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	32.584,27	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105.987,85	SEGuros Y REASURADOS DE VUL. MAQUIN. EQUIP. Y FIDEI (OTROS Y MORTUOS)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALAJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	105.987,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y DIFUSION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL COMERCIAL		COMESTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AFRANQUEAMIENTO MERCANTIL	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		AFRANQUEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		AFRANQUEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCONTINGENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS ANTICIPADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	138,86	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 278 + 297	SUELDO Y SALAJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	106.895,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		AFRANQUEAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		AFRANQUEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		AFRANQUEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
CON LA ADMINISTRACION	24,06	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON EL EXTERIOR		COMESTIBLES	
CON EMPLEADOS		SEGuros Y REASURADOS (OTROS Y MORTUOS)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.470,71	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.470,71	GASTOS DE ALQUILER	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTAS Y DEBITOS PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMOVILIZACIONES)	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		CLIENTES INCONTINGENTES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
470 PASIVO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 PASIVO CONTINGENTES		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO	428 + 408 + 172 + 409	PERDIDA DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO	18.279,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL, SUJETO O DEDUCIBLE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
APORTES DE BODICOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA LEGAL, FOLLA, FOLLA, RESERVA	2,95	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	100,043,35	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVIS		EN EL PAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	126,63	EN EL EXTERIOR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.488,90	(64) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.512,23	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	100.450,42	ACTIVIDADES EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	100.450,42	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</			

SUPERINTENDENCIA DE C.I.A.S.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 1992
 Carmen Lasso