

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: VERIFICAR LEY DE MODIFICACIONES AL REGISTRO 100 AÑO 2003 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1791331924001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GUAJALOSA S.A. 203 EXPEDIENTE 85-34897

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 2,400,00</b>	
CAJA, BANCOS	311 2,556,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315 --	EXPORTACIONES	603 --
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	317 --	INGRESOS	604 --
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319 --	OTROS INGRESOS EVENTOS	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 11,92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	323 --	OTRAS RENTAS	607 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325 267,54	TOTAL INGRESOS	609 2,400,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 --	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 --	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE PROD. TERA Y VENCIDA EN ALMACÉN	333 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 --	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
ANTICIPO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 --	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 2,835,90</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 --
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 --
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	720 --
TERRANOS	341 85,906,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 39,607,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 --	GASTOS DE FABRICACIÓN	724 --
VEHÍCULOS	349 --	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 27,296,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 --
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coaseuros)	728 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 97,817,22</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 --
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	SUELDOS Y SALARIOS	731 --
OTRAS ADQUISICIONES	363 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366 97,817,22</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 --
<b>360 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INICIACIÓN	371 --	COMISIÓN ESTRAJEROS	735 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	373 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 --
SALDO INDEMNIDAD EMPLEADOR/COMPAÑÍA	375 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 --	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 --</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 --	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	751 --
GASTOS ANTECIPADOS	391 165,17	SUELDOS, SALARIOS	752 --
OTROS ACTIVOS	393 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 --
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 165,17</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 --
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 539 + 366 + 379 + 397	<b>399 100,618,29</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 --
ACTIVOS CONTINGENTES	398 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756 --
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 --
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 --	COMISIONES EN VENTAS	759 --
DEMANDAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	415 --	COMBUSTIBLES	761 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	417 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coaseuros)	762 395,93
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	419 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	763 141,56
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	421 --	GASTOS DE GESTIÓN	764 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	423 --	GASTOS DE VIAJE	765 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	425 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 361,28
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	427 --	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	429 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 4,110,28
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	431 11,590,77	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	433 --	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770 --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 11,514,77</b>	CUENTAS INDEBIDAS	771 --
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	772 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
DEMANDAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 --	INTÉRSEES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	445 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	447 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	449 --	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>777 589,97</b>
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	451 --	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778 7,717,72</b>
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	453 --	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	781 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	455 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	457 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	459 --	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>784 --</b>
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	461 --	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 743 + 778 + 784	<b>785 7,717,72</b>
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	463 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0,0	786 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	465 --	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>787 5,317,72</b>
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	467 --	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	469 --	ANTICIPO CLIENTES	801 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	471 --	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	802 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	473 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803 5,317,72
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	475 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	477 --	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	479 --	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	806 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	481 --	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	807 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	483 --	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	808 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	485 --	EN EL EXTERIOR	809 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	487 --	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	810 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	489 --	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTOS	811 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	491 11,614,77	(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTICIPADOS	812 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	493 --	(8) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES	813 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	495 --	(9) OTRAS DEDUCCIONES	814 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	497 --	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 814 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<b>815 5,312,72</b>
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	499 --	<b>= PÉRDIDA</b> 815 - 814	<b>816 --</b>
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	501 18,275,00	UTILIDAD CAMPO 814	817 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	503 --	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	505 --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	507 2,55	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 - 15%) + (817 + 24%)	820 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	509 100,043,35	(1) ANTICIPO PAGADO	821 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	511 --	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	822 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	513 126,65	(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENCOMENDACIONES POR LEYES ESPECIALES	823 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	515 23,930,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 821 - 822 + 0,0	824 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	517 5,317,72	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 815 - 823 - 824 + 0,0	825 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	519 89,203,53	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	521 100,818,29	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816 - 825)	826 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	523 --	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	525 --	PAGO PREVIO	901 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	527 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	529 --	INTERÉS POR MORSA	903 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	531 --	MULTAS	904 --
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	533 --	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 --

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 18,275,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --

APORTES DE SOCIOS O ADONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 507 2,55

RESERVA DE CAPITAL 509 100,043,35

OTROS SUPERÁVITS 511 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 126,65

(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 23,930,30

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 5,317,72

(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 89,203,53

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 521 89,203,53

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 521 100,818,29

¿CÓMO QUERES LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SR. MARTIN CHIRIBOGA  
 FIRMA CONTADOR: SRA. EUGENIA HIDALGO

NOMBRE: SR. MARTIN CHIRIBOGA NOMBRE: SRA. EUGENIA HIDALGO  
 188 C.I. No. 1703832624 189 RUC No. 1703439768001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 --  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 --  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

908	Nº	910	Nº	912	Nº	914	Nº	916	Nº	918	Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CÓDIGO 811 (811 - Ley 84) 921 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --											
CÓDIGO 812 (812 - Ley 84) 922 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --											

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

914	Nº	916	Nº	918	Nº	920	Nº
915	USD	917	USD	919	USD	921	USD
CÓDIGO 823 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --							
CÓDIGO 824 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --							

REGISTRO FISCAL No. 922 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 R ABR. 2004  
 Pablo Vivar

SE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DIVISION INFORMÁTICA

SE 35 FALCÓN 27 78 TP NO-UR 1791331924001 100270 \$ 0.00 \$ 0.00 USD  
 C. D. S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02