

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 RUC: 179151924001
 102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GUAJALOSA S.A.
 103 EXPEDIENTE: 85.34897

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE	600 PATRIMONIO NETO
CAJA BANCOS	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O INTRINSECIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUARIAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
DEPOSITO PREPAGO A FAVOR DE LA EMPRESA (NO INCLUIR)	UTILIDAD DISTRIBUIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES
DEPOSITO PREPAGO A FAVOR DE LA EMPRESA (INCLUIR EN PASIVO)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INCLUIR EN PASIVO)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empresas de Participaciones, Impugnadas y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIA EN TRÁNSITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIYA 1%	601	2,400,00
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIYA 1%	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIYA 1%	602	600
EXPORTACIONES NETAS	EXPORTACIONES NETAS	603	400
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	000
OTRAS RENTAS	OTRAS RENTAS	606	000
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	000
OTRAS RENTAS EXENTAS	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	000
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	000
INGRESOS POR REMOLSO	INGRESOS POR REMOLSO	610	000
TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS	611	2,400,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	000
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	000
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	000
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	000
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	000
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	000
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	000
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	000
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	000

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	799 + 0	801	000
802	PERDIDA DEL EJERCICIO	699	798 + 0	802	4,954,16
803	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	000	803	000
804	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trámites campo 607)	804	000	804	000
805	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	805	000	805	000
806	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	806	000	806	2,46
807	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	807	000	807	000
808	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	808	000	808	000
809	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	809	000	809	000
810	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	810	000	810	000
811	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	811	000	811	000
812	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	812	000	812	000
813	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	813	000	813	000
814	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	814	000	814	000
815	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	815	000	815	000
816	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	816	000	816	000
817	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	817	000	817	000
818	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	818	000	818	000
819	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	819	000	819	000
820	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	820	000	820	000
821	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	821	000	821	000
822	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	822	000	822	000
823	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	823	000	823	000
824	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	824	000	824	000
825	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	825	000	825	000
826	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	826	000	826	000
827	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	827	000	827	000
828	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	828	000	828	000
829	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	829	000	829	000
830	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trámites campo 608)	830	000	830	000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PENDING	901	000
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	000
903	INTERESES POR MOROS	903	000
904	MULTAS	904	000
905	TOTAL PAGADO	905	000

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	910	910	910	910	910
911	911	911	911	911	911
912	912	912	912	912	912
913	913	913	913	913	913
914	914	914	914	914	914
915	915	915	915	915	915
916	916	916	916	916	916
917	917	917	917	917	917
918	918	918	918	918	918
919	919	919	919	919	919
920	920	920	920	920	920

DETAJE DE COMPENSACIONES

920	920	920	920	920	920
921	921	921	921	921	921
922	922	922	922	922	922
923	923	923	923	923	923
924	924	924	924	924	924
925	925	925	925	925	925
926	926	926	926	926	926
927	927	927	927	927	927
928	928	928	928	928	928
929	929	929	929	929	929
930	930	930	930	930	930

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS DEBIDOS QUE DE LAS DE DECLARACIÓN (Art. 101 del R. en la Conferencia 1999 de la U.T. 11)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS DEBIDOS QUE DE LAS DE DECLARACIÓN (Art. 101 del R. en la Conferencia 1999 de la U.T. 11)

SR. MARTIN CHIRIBOGA CH. SRA. EUSEBIA HIDALGO
 RUC No. 170382624 RUC No. 1703439760001
 MEDIANTE CHEQUE EBITO BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

FECHA DE RECEPCIÓN: 27 ABR. 2005
 Juan Carlos Polanco