[redacted] DE [redacted] Nº 20 0039801

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	3		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791733167001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GUYSUN EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA EXPEDIENTE 89052

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14 837,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	33651,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1710,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2774,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2816,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	44675,06
[redacted]CADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	6626,75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	107092,73
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	—
EDIFICIOS	321	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	113,52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	5135,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	11 500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	34,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	6002,88
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	10711,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO	332	10711,85
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	
OTROS	341	2473,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
OTRAS	344	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	—
OTROS ACTIVOS	346	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	2473,06
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 309 + 379 + 387	399	120 277,64
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	350	84134,68
DEL EXTERIOR	351	
LOCALES	352	—
DEL EXTERIOR	353	
LOCALES	354	27109,80
DEL EXTERIOR	355	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	117,82
CON EL IESS	357	—
CON EMPLEADOS	358	83,17
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	111445,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	363	2765,51
DEL EXTERIOR	364	—
LOCALES	365	—
DEL EXTERIOR	366	—
LOCALES	367	—
DEL EXTERIOR	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
HIPOTECAS POR PAGAR	370	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	—
OTRAS PROVISIONES	373	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	2765,51
420 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	376	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	—
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	—
OTROS PASIVOS	380	—
TOTAL OTROS PASIVOS	381	
TOTAL DEL PASIVO 402 + 420 + 439 + 459	382	114210,98
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	397	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	383	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	384	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	385	2131,36
RESERVA LEGAL	386	461,80
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	387	5932,29
RESERVA DE CAPITAL	388	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	389	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	390	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	391	3212,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	392	353,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	393	
TOTAL PATRIMONIO NETO	394	6267,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 398	395	120 277,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	98 588,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	28,95
OTRAS RENTAS	607	59945,11
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	158562,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	1844,19
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	116705,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	44675,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
SUELDOS Y SALARIOS	618	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
SUELDOS Y SALARIOS	631	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
BAJA DE INVENTARIOS	645	—
OTROS COSTOS	646	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	73874,19
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	648	9301,36
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	11066,17
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	151,84
GASTOS DE GESTIÓN	663	2478,03
GASTOS DE VIAJE	664	20223,51
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	665	17673,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	3890,02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	1417,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	467,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	2186,50
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	670	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	—
LOCALES	673	—
AL EXTERIOR	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	10872,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	81133,81
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	681	158008,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682	554,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	554,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	83,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	—
EN EL PAÍS	689	—
EN EL EXTERIOR	690	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)	692	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-688 X 15%)	693	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	697	471,28
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	700	471,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	701	117,82
(-) ANTICIPO PAGADO	702	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	2816,22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	706	2698,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	707	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 828	708	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	710	—
INTERÉS POR MORA	711	—
MULTAS	712	3,53
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	3,53

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI)

[redacted] FIRMA CONTADOR

[redacted] PEDRO ARIAS NOMBRE: ROSA BERON

[redacted] C.I. 170781027-6 [redacted] RUC Nº 1804107500001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted]	NIC Nº —	[redacted]	NIC Nº —	[redacted]	NIC Nº —	[redacted]	—
[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	—	—	—	—	RECIBIDO OFICIAL Nº	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	Resol. Nº —	[redacted]	Resol. Nº —	[redacted]	Resol. Nº —
[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

[redacted] CONTRIBUYENTE [redacted] RECEPCIÓN

Pablo Pinar

AGENCIA SUCURSAL CENTRAL
DANIELA CHAVEZ DANIELA
RECEIDOR PAGADOR 040

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Banco Internacional S.A. Comisión $0.30