

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE		No.	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: BRINSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSE RUC: 171132950211 RAZON SOCIAL DENOMINACION: COMERCIAL E INDUSTRIAL GU. EPY S.A. EXPEDIENTE:		AÑO: 2012 N.º FORMULARIO QUE SE REFIERE: 91003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CASH BANCOS: 201 1,425 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 202 CITAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 203 (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES: 204 CITAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 205 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 206 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 207 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA): 208 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 209 216,17 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 210 216,17 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 211 INVENTARIO DE BIENES, TIEMPO, MERCADERIA EN ALMACEN: 212 CAGRIAS EN TRANSITO: 213 HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 214 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 215 TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 216 29,581,27		VENTAS NETAS GRANJAS CON TARIFA 12% Y 14%: 301 74,510,70 VENTAS NETAS GRANJAS CON TARIFA CERVO: 302 ENCOMENDACIONES: 303 DIVIDENDOS PERCIBIDOS: 304 OTROS INGRESOS EXENTOS: 305 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 306 OTRAS RENTAS: 307 TOTAL INGRESOS: 308 74,510,70	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS: 341 EDIFICIOS E INSTALACIONES: 342 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 343 3,143,00 EQUIPO DE COMPUTACION: 344 VEHICULOS: 345 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 346 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 347 260,0 (2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL EJERCICIO ACTIVO FIJO: 348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 349 3,143,00 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 350 (3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 351 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 352 TOTAL ACTIVO: 353 339 + 360 + 370 + 380 29,581,27		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 711 14,120 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 712 26,246,36 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 713 716,42 (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 714 21,012,22 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 717 (5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 718 MUEBLES Y SALARIOS: 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 722 GASTOS DE FABRICACION: 723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 724 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 725 SUMINISTROS Y MATERIALES: 726 GASTOS Y FRUCCIONES DE INV. INMOB. EQUIP. Y DEP. (prima y amortiz.): 727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 729 BIENES SOCIALES Y SALARIOS: 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 733 GASTOS DE FABRICACION: 734 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 735 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 736 SUMINISTROS Y MATERIALES: 737 GASTOS Y FRUCCIONES DE INV. INMOB. EQUIP. Y DEP. (prima y amortiz.): 738 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 739 TOTAL COSTO DE VENTAS: 740 26,057,91	
370 ACTIVO DIFERIDO		900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 371 10,0 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS: 372 GASTOS DE INVESTIGACION OPERACIONAL CAMBIARIO: 373 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 374 (6) AMORTIZACION ACUMULADA: 375 50 TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 376 50 OTROS ACTIVOS: 377 CLIENTES RELACIONADOS: 378 OTROS: 379 (7) PROVISIONES INCORPORABLES: 380 DEBERES RELACIONADAS: 381 OTRAS: 382 GASTOS ANTICIPADOS: 383 OTROS ACTIVOS: 384 TOTAL OTROS ACTIVOS: 385 TOTAL DEL ACTIVO: 386 339 + 360 + 370 + 380 29,581,27 ACTIVOS CONTINGENTES: 387 400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS: 741 5,472,20 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 742 2,142,20 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 743 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 744 1,420,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 745 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 747 COMISIONES EN VENTAS: 748 PROMOCION Y PUBLICIDAD: 749 COMBUSTIBLES: 750 SEGUROS Y FRUCCIONES DE INV. (prima y amortiz.): 751 SUMINISTROS Y MATERIALES (prima y amortiz.): 752 GASTOS DE GESTION: 753 GASTOS DE VIAJE: 754 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 755 21,157,00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 757 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 758 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS: 759 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES: 760 CUENTAS RECORRIBLES: 761 BAJA DE INVENTARIOS: 762 AMORTIZACIONES POR INFERENCIA DE CAMBIO: 763 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 764 AL EXTERIOR: 765 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: 766 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 767 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 768 20,157,12	
440 PASIVO CORRIENTE		820 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CREDITOS Y ACCIONES POR PAGAR: 441 12,624,25 DEL EXTERIOR: 442 DEBE A LA EMPRESA: 443 DEL EXTERIOR: 444 DEBE A LA EMPRESA: 445 CON LA EMPRESA: 446 CON EL EXTERIOR: 447 CON EL EXTERIOR: 448 CON EL EXTERIOR: 449 CON EL EXTERIOR: 450 CON EL EXTERIOR: 451 CON EL EXTERIOR: 452 CON EL EXTERIOR: 453 CON EL EXTERIOR: 454 CON EL EXTERIOR: 455 CON EL EXTERIOR: 456 CON EL EXTERIOR: 457 CON EL EXTERIOR: 458 CON EL EXTERIOR: 459 CON EL EXTERIOR: 460 CON EL EXTERIOR: 461 CON EL EXTERIOR: 462 CON EL EXTERIOR: 463 CON EL EXTERIOR: 464 CON EL EXTERIOR: 465 CON EL EXTERIOR: 466 CON EL EXTERIOR: 467 CON EL EXTERIOR: 468 CON EL EXTERIOR: 469 CON EL EXTERIOR: 470 CON EL EXTERIOR: 471 CON EL EXTERIOR: 472 CON EL EXTERIOR: 473 CON EL EXTERIOR: 474 CON EL EXTERIOR: 475 CON EL EXTERIOR: 476 CON EL EXTERIOR: 477 CON EL EXTERIOR: 478 CON EL EXTERIOR: 479 CON EL EXTERIOR: 480 CON EL EXTERIOR: 481 CON EL EXTERIOR: 482 CON EL EXTERIOR: 483 CON EL EXTERIOR: 484 CON EL EXTERIOR: 485 CON EL EXTERIOR: 486 CON EL EXTERIOR: 487 CON EL EXTERIOR: 488 CON EL EXTERIOR: 489 CON EL EXTERIOR: 490 CON EL EXTERIOR: 491 CON EL EXTERIOR: 492 CON EL EXTERIOR: 493 CON EL EXTERIOR: 494 CON EL EXTERIOR: 495 CON EL EXTERIOR: 496 CON EL EXTERIOR: 497 CON EL EXTERIOR: 498 CON EL EXTERIOR: 499 CON EL EXTERIOR: 500 TOTAL PASIVO CORRIENTE: 501 12,624,25		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 821 PERDIDA DEL EJERCICIO: 822 (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES: 823 (2) 10% DEVENIDOS PERCIBIDOS EXENTOS: 824 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS: 825 EN EL PAIS: 826 EN EL EXTERIOR: 827 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 828 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 829 (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 830 (6) OTRAS DEDUCCIONES: 831 UTILIDAD GRABABLE: 832 PERDIDA: 833 REINVENTA Y CAPITALIZAR: 834 SALDO UTILIDAD GRABABLE: 835 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 836 1,176 + 837 = 292 (7) RETENCIONES EN LA FUENTE: 837 (8) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES: 838 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 839 818 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 = 292 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 840 818 - 839 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 = 292	
480 PASIVO A LARGO PLAZO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CREDITOS Y ACCIONES POR PAGAR: 481 DEL EXTERIOR: 482 DEBE A LA EMPRESA: 483 DEL EXTERIOR: 484 DEBE A LA EMPRESA: 485 CON LA EMPRESA: 486 CON EL EXTERIOR: 487 CON EL EXTERIOR: 488 CON EL EXTERIOR: 489 CON EL EXTERIOR: 490 CON EL EXTERIOR: 491 CON EL EXTERIOR: 492 CON EL EXTERIOR: 493 CON EL EXTERIOR: 494 CON EL EXTERIOR: 495 CON EL EXTERIOR: 496 CON EL EXTERIOR: 497 CON EL EXTERIOR: 498 CON EL EXTERIOR: 499 CON EL EXTERIOR: 500 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 501		PAGO PREVIO: 841 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 842 800 - 841 INTERES POR MOROSIDAD: 843 MULTAS: 844 TOTAL PAGADO: 845 800 + 843 + 844	
490 PASIVO DIFERIDO		850 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
METRO CLIENTES: 491 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 492 TOTAL PASIVO DIFERIDO: 493 480 OTROS PASIVOS IMPUESTOS ANTICIPADOS: 481 OTROS PASIVOS: 482 TOTAL OTROS PASIVOS: 483 TOTAL PASIVO: 484 429 + 480 + 470 + 500 29,581,27		850 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PERIODO: 851 ANTERIOR PERIODO: 852 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: 801 PERDIDA DEL EJERCICIO: 802 (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES: 803 (2) 10% DEVENIDOS PERCIBIDOS EXENTOS: 804 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS: 805 EN EL PAIS: 806 EN EL EXTERIOR: 807 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 808 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 809 (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 810 (6) OTRAS DEDUCCIONES: 811 UTILIDAD GRABABLE: 812 PERDIDA: 813 REINVENTA Y CAPITALIZAR: 814 SALDO UTILIDAD GRABABLE: 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 816 1,176 + 817 = 292 (7) RETENCIONES EN LA FUENTE: 817 (8) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES: 818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 819 818 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 = 292 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 820 818 - 819 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 = 292	
500 PATRIMONIO NETO		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O EMISADO: 501 (1) CAPITAL SUSCRITO O EMISADO ACCIONES EN TESORERIA: 502 APORTES DE SOCIOS O ACONDICIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 503 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA): 504 RESERVA DE CAPITAL: 505 OTROS SUPLENTE: 506 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 507 (2) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 508 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 509 12,624,25 PERDIDA DEL EJERCICIO: 510 TOTAL PATRIMONIO NETO: 511 12,624,25 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 512 429 + 500 29,581,27		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: 861 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 862 800 - 861 INTERES POR MOROSIDAD: 863 MULTAS: 864 TOTAL PAGADO: 865 800 + 863 + 864	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 80)		CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PERIODO: 851 ANTERIOR PERIODO: 852	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ NOMBRE: _____ RUC: _____ C.I. No.: _____ MENSAJE O TEXTO DESTINADO ESPECIFICAR OTRAS FORMAS DE PAGO: _____ RESERVAS COMPENSACIONES: _____ MENSAJE O TEXTO DESTINADO ESPECIFICAR OTRAS FORMAS DE PAGO: _____		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: 801 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 802 800 - 801 INTERES POR MOROSIDAD: 803 MULTAS: 804 TOTAL PAGADO: 805 800 + 803 + 804	

ESTADO DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COMP. P. SUPLENTE DE COMPENSACIONES
 TABLA B. P. R. D. 1700748-F001 - RESOLUCION 231-27-02-02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR. 2014
 Carmen Lasso
 BANCO INTERNACIONAL
 OSWALDO VELASQUEZ MATEO
 VELASQUEZ OSWALDO
 REGIDOR PAGADOR