

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **09079917001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Guaraní S.A.** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2001** EXPEDIENTE **9237-7**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	22,22	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602
CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	885,92	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318		605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326		608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		610
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		611
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		612
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336		613
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		614
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	22,00	615
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	930,14	616
ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341		711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	909,48	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		714
VEHÍCULOS	348		715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	94,44	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356		718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	815,04	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		751
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		752
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	815,04	753
TOTAL ACTIVO FIJO	366	815,04	754
370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		802
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		804
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		806
380 OTROS ACTIVOS		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		851
CUENTAS RELACIONADAS	381		851
OTROS	383		852
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386		853
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		854
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		854
OTRAS	389		855
GASTOS ANTICIPADOS	391		856
OTROS ACTIVOS	393		857
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		858
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.745,18	859
ACTIVOS CONTINGENTES	398		859

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		901 PAGO PREVIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		901
LOCALES	411	1.491,33	901
DEL EXTERIOR	413		902
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		903
LOCALES	415		903
DEL EXTERIOR	417		904
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	419		905
LOCALES	419		905
DEL EXTERIOR	421		906
OBLIGACIONES	423		907
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		907
CON EL IESS	426		908
CON EMPLEADOS	427		909
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		910
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		911
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		912
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		902
LOCALES	441		902
DEL EXTERIOR	443		903
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		904
LOCALES	445		904
DEL EXTERIOR	447		905
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	449		906
LOCALES	449		906
DEL EXTERIOR	451		907
HIPOTECAS POR PAGAR	453		908
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		909
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		910
OTRAS PROVISIONES	459		911
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		912
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		913
470 PASIVO DIFERIDO		903 INTERÉS POR MORA	
ANTICIPO CUENTES	471		903
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	21,80	904
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	21,80	905
480 OTROS PASIVOS		904 MULTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		904
OTROS PASIVOS	483		905
TOTAL OTROS PASIVOS	489		906
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.513,13	907
PASIVOS CONTINGENTES	498		908

500 PATRIMONIO NETO		905 MULTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	905
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		906
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		907
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8,15	908
RESERVA DE CAPITAL	509		909
OTROS SUPERÁVITS	511		910
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	143,90	911
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		912
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		913
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		914
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	232,05	915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.745,18	916

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Juan Sebastián Guaraní** RUC No. **09079917001**
 FIRMA CONTADOR: **Guaraní S.A.** RUC No. **09079917001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

906 MEDIANTE COMPENSACIONES		907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
906	907	908	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906	910	914	918
907	911	915	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO	923
		MES	924
		DÍA	925

30/3 14:25:05 01/31/2003 0 1 Jdiaz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 TP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-023374-0
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO