

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **091033852300** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Guaraní S.A.** EXPEDIENTE **9237-1**

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		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	885,92		604 INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	22,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO CORRIENTE	339	930,14		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	909,48		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	94,44		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	815,04		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	815,04		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	385			TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389			SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	395			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	1.745,18		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399			COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.491,33		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES	413			SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	415			GASTOS DE GESTIÓN			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	419			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	427			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	431			CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433			BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.491,33		INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR			
LOCALES	443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	449			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	455			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	457			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTRAS PROVISIONES	465			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.513,13		EN EL PAÍS			
PASIVOS CONTINGENTES	499			EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8,15		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	143,90		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	232,05		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	1.745,18		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>José María Guaraná</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR: <i>Willy D. J. C.</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. 0908898463				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
RUC No. 0907915417001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Recl. No.
900	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

142 34139402 02/04/2002
 ON 3070 PAG. IMPUESTO
 Tip. Impto.: 101 IMP. D. LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-024-00000000
 US\$0.00 IMP. BOLIVARIANO