FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990379645001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GUACAMAYOSA S.A.** EXPEDIENTE **9696-79**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 20,00
CAJA BANCOS 311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 319
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 320
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	TOTAL PATRIMONIO NETO 20,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 20,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
TERRENOS 341 20,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602
EDIFICIOS 342	EXPORTACIONES NETAS 603
OBRAS EN PROCESO 343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
INSTALACIONES 344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605
MUEBLES Y ENSERES 345	OTRAS RENTAS 606
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	OTRAS RENTAS EXENTAS 608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609
VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	INGRESOS POR REEMBOLSO 610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	TOTAL INGRESOS 610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 20,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 359 20,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
370 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 723
ACTIVOS LARGO PLAZO	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 724
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 725
CLIENTES RELACIONADOS 381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 726
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 727
OTROS 383	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 728
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 729
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730
OTRAS 386	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 732
OTROS ACTIVOS 388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 733
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389	COMISIÓN A SOCIEDADES 734
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 20,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 735
400 PASIVO	COMBUSTIBLES 736
410 PASIVO CORRIENTE	LUBRICANTES 737
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 738
LOCALES 411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 739
DEL EXTERIOR 412	SEGUROS Y REASEGUROS (VITAS) 740
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	SUMINISTROS Y MATERIALES 741
LOCALES 413	TRANSPORTE 742
DEL EXTERIOR 414	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 743
RESERVA DE ACCIONISTAS	GASTOS DE VIAJE 744
LOCALES 415	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 745
DEL EXTERIOR 416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 746
OBLIGACIONES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 747
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 748
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 749
CON EL IESS 419	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 750
CON EMPLEADOS 420	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 751
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 752
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
PROVISIONES 423	LOCALES 753
CRÉDITO A MUTUO 424	AL EXTERIOR 754
TOTAL PASIVO CORRIENTE 425	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES 755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	AL EXTERIOR 756
LOCALES 441	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
DEL EXTERIOR 442	LOCALES 757
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	AL EXTERIOR 758
LOCALES 443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 759
DEL EXTERIOR 444	OTROS GASTOS
RESERVA DE ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS	LOCALES 760
LOCALES 445	DEL EXTERIOR 761
DEL EXTERIOR 446	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 762
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 763
OBLIGACIONES EMISORAS	PÉRDIDAS EN CARTERA 764
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	TOTAL COSTOS Y GASTOS 765
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0 801
PROVISIONES 451	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0 802
CRÉDITO A MUTUO 452	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804
470 PASIVO DIFERIDO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805
ANTICIPO CLIENTES 471	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	EN EL PAÍS 806
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	EN EL EXTERIOR 807
480 OTROS PASIVOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
INGRESOS ANTICIPADOS 481	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809
TOTAL OTROS PASIVOS 482	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15% 811
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812+813+0 815
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813-0 816

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

UTILIDAD (CAMPO 814)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819	
(-) ANTICIPO PAGADO 820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 825	

NOMBRE: **EMILIO HUERTA O.** NOMBRE: **OSCAR RODRIGUEZ A.**

C.I. No. **09100148136** RUC No. **0917023137001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

REGISTRO DE COMPANIAS **11 ENE 2007**

GUAYABOL