IMPOR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nónima
DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	N O DENOMINACIÓN	2002	EXPEDIENTE Q Q Q Q
1990379645001 GUA	CAMAYOSA	S. A. DO DE SITUACIÓN	
CTIVO CTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	20,00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ. RESERVA LEGAL	ACIÓN E POR LA PORTE DE LA POR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA MOS MINE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II. RENTA MIO COI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	BOAGRACION	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y F (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Recervas) 5/17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 49	20.00
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO		ESTADO DE RES	ULTADOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	OS 381	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
VO FIJO TANGIBLE	20.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
S EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
ALACIONES BLES Y ENSERES		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
UNARIA Y EQUIPO S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO	UR THE HOLD
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO I	2000202 2000200	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO	10000000000000000000000000000000000000
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TVO FIJO INTANGIBLE	2000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILAR MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1ES 363	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	2 + 368 2.0, p. 6	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERI	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones af	no 2004) 6.75	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
MORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURAL REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	ES
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONAD		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24/8/4/800
CLIENTES NO RELACIO OTROS	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	ATURALES
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADA ACCIONES Y PARTICIPAC	ONADOS 385	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **********************************	
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 3 O PASIVO	379 +397 399 7 7	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
PASIVO CORRIENTE LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y cli GASTOS DE VIAJE	lentes)
DELEXTERIOR LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN MARI JESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRAI Y COLUDO CAMINERO MOVO	NSPORTE
DEL EXCERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TO IR POR PAGAR DEL EJER	2002500 (20020)	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	447	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJ POR PAGAR DEL EJERCI ANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR LOCALES LOCALES	
EDITO A MUTUO		LOCALES	
TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES		DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	CARNOCION GANDESHADO ANDESHADO CARNOCION CARNOCION CARNOCION
DELEXTERIOR LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO	700 - 0
ADQUIRIDAS POR RELACION PATRONAL ADQUIRIDAS POR TERCE OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ROS	 	- 799 > 0 - 798 < 0
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OVISIONES ÉDITO A MUTUO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar ca	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	The second secon
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT A DIVIDENDOS PERCIBIDOS D SOC. (804 X 15%)	OS 808 DE OTRAS
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTER	IORES 611
TAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-611	-812+813>0 814
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	179 + 489 ASS IÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811	-812+813-c0 815
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIV		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (8	
		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICI (-) RETENCIONES POR DIVIDOS ANTIGIDADOS	O FISCAL
	 .	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE (-) GRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPE	All and the second seco
	Selection (Un.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-8 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-82	l22-823-;0
PHIMA REPRESENTANTE LEGAL	FIFNA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANDES CON OTAES DA REN	TA VERRENU
MILIO HUERTA O. O	MBRE: SCAR 1600R1608	900 VALORES APAGAR VELENADE PAGE PAGO PREVIO	
C.I. NO. DOOLS FORMAS IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DIANTE COMPENSACIONES	2000 (0.00) 2000 (0.00)	INTERESES POR LON	899 - 901
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO			4 904 D 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N/C No. DETAIL	LLE DE NOTAS DE CRÉDITO SIZ N/C No.	N/C No. Size Resol. No.	Perol No.
USD USD USD (#20 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	USD USD	USD DIA-
A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS	9170104DGER-0177-A 21-04-2004		O Y FECHA DE REC