SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0144681

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 1999 | 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | ---------- |
|---|---|---|---|

99.443

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 0992106018001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | GUTYCORP S.A. | 203 EXPEDIENTE | 99443 |
|---|---|---|---|---|---|

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | ----- |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | ----- |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | ----- |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | ----- |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | ----- |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | ----- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | ----- |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | ----- |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | ----- |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | ----- |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | ----- |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | ----- |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | ----- |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | ----- |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | ----- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | ----- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 650,74 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | ----- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | ----- |
| VEHÍCULOS | | 349 | ----- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | ----- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | ----- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 650,74 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | ----- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | ----- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | ----- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | ----- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | ----- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 200,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | ----- |
| | OTROS | 383 | ----- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 389 | ----- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | ----- |
| | OTRAS | 389 | ----- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | ----- |
| OTROS ACTIVOS | | 395 | ----- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | ----- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 850,74 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 399 | ----- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | ----- |
| | DEL EXTERIOR | 413 | ----- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | ----- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | ----- |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | ----- |
| | DEL EXTERIOR | 421 | ----- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | ----- |
| | CON EL IESS | 425 | ----- |
| | CON EMPLEADOS | 427 | ----- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | ----- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | ----- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | ----- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | ----- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | ----- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | ----- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | ----- |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | ----- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | ----- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | ----- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | ----- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | ----- |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | ----- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | ----- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | ----- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | ----- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | ----- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | ----- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | ----- |
| OTROS PASIVOS | | 483 | ----- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | ----- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | ----- |
| *PASIVOS CONTINGENTES* | | 499 | ----- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | ----- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | 50,74 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | ----- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | ----- |
| OTROS SUPERÁVIT | | 511 | ----- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | ----- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | ----- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | ----- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | ----- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 850,74 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 850,74 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | ----- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 605 | ----- |
| EXPORTACIONES | | 607 | ----- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 609 | ----- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 611 | ----- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 613 | ----- |
| | OTRAS RENTAS | 615 | ----- |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | ----- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | ----- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | ----- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 715 | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 717 | ----- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 719 | ----- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 721 | ----- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 723 | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 725 | ----- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 727 | ----- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 | ----- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 731 | ----- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | ----- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 735 | ----- |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 737 | ----- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 739 | ----- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 741 | ----- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 743 | ----- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 745 | ----- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 747 | ----- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 749 | ----- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | ----- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | ----- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | ----- |
| COMBUSTIBLES | | 757 | ----- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 759 | ----- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 761 | ----- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 763 | ----- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 765 | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 767 | ----- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 769 | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 771 | ----- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 773 | ----- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 775 | ----- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 781 | ----- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 783 | ----- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 785 | ----- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 787 | ----- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 789 | ----- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 791 | ----- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 793 | ----- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 795 | ----- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 797 | ----- |
| COMBUSTIBLES | | 799 | ----- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 801 | ----- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 803 | ----- |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 805 | ----- |
| GASTOS DE VIAJE | | 807 | ----- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 809 | ----- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 811 | ----- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 813 | ----- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 815 | ----- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 817 | ----- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 819 | ----- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 821 | ----- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 823 | ----- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 825 | ----- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 827 | ----- |
| | AL EXTERIOR | 829 | ----- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 831 | ----- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 833 | ----- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 799 | ----- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 835 | ----- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 837 | ----- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 839 | ----- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 799 | 899 | ----- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | ----- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | ----- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 797 | ----- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 798 | ----- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 801 | ----- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 803 | ----- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | ----- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 807 | ----- |
| | EN EL EXTERIOR | 809 | ----- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 811 | ----- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 813 | ----- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 815 | ----- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 817 | ----- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | ----- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 821 | ----- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)-819-820-821 | 823 | ----- |
| = **PÉRDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)-819-820-821 | 825 | ----- |
| UTILIDAD A REINVERTIR | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 826 | ----- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 827 | ----- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 829 | ----- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 830 | ----- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 831 | ----- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 833 | ----- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 835 | ----- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 837 | ----- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | ----- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | ----- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 903 | ----- |
| INTERÉS POR MORA | | 905 | ----- |
| MULTAS | | 907 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | 10,00 |

**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 — NOMBRE: Eduardo Viteri B. — 198 C.I. Nº 1301643787

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Luis Jaramillo — 199 RUC Nº 0900231150001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | ----- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | ----- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº | 910 | N/C Nº | 912 | N/C Nº | 914 | N/C Nº | 916 | Resol. Nº | 918 | Resol. Nº |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

211 11:28:39 12/30/2004 0 1 alzerma
OV 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37 001-359169-1
US$10.00 PAGO EN EXTRAVIADO