SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

Nº 20 0144680

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2000 | 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			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	-----
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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	-----
INVENTARIOS	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		338	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-----
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	833,18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-----
VEHÍCULOS		349	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	16,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	816,50
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	280,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	28,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	252,90
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
	OTROS	383	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
	OTRAS	389	-----
GASTOS ANTICIPADOS		391	-----
OTROS ACTIVOS		393	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.069,40
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-----
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		499	-----
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		498	-----
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	259,98
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	41,32
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.069,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	699	1.069,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	-----
EXPORTACIONES		609	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	701	-----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	703	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-----
	OTRAS RENTAS RB1	707	0,50
TOTAL INGRESOS		709	0,50
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., MAQUIN., 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		777	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		779	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		781	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		783	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		785	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		787	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		789	-----
COMISIONES EN VENTAS		791	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		793	-----
COMBUSTIBLES		795	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		797	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		799	-----
GASTOS DE GESTIÓN		801	-----
GASTOS DE VIAJE		803	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		805	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		807	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		809	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		811	15,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		813	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		815	26,06
CUENTAS INCOBRABLES		817	-----
BAJA DE INVENTARIOS		819	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		821	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	823	-----
	AL EXTERIOR	779	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		827	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		829	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	41,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	795	41,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 795 > 0	797	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 795 < 0	798	41,32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	41,32
(-) 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+810-811-812-813-0	823	-----
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	825	41,32
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	-----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	829	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-----
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-----
INTERÉS POR MORA		903	-----
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Eduardo Viteri B.	NOMBRE:	Luis Jaramillo
198 C.I. Nº	1301643787	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
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
917	USD	919	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

210 11:27:50 12/30/2004 0 1 mzerna9
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-359165-0
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO