

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.443**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992106018001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GUTYCORP S.A.** EXPEDIENTE **99443**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS 311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 315	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	TOTAL INGRESOS

<b>320 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
CADEÑAS EN TRÁNSITO 334	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS 341	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 <b>833,18</b>	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 348	GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>33,36</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 799,82</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	SUELDOS Y SALARIOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>280,98</b>	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 <b>56,16</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 224,82</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS 381	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS 383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS 389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS 391	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS 393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 1.024,64</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES 398	COMISIONES EN VENTAS
<b>400 PASIVO</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	COMBUSTIBLES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
LOCALES 411	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR 413	GASTOS DE GESTIÓN
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	GASTOS DE VIAJE
LOCALES 415	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR 417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES 419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR 421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OBLIGACIONES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	CUENTAS INCOBRABLES
CON EL IESS 425	BAJA DE INVENTARIOS
CON EMPLEADOS 427	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	LOCALES 773
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 435</b>	AL EXTERIOR 775
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES 441	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 44,76</b>
DEL EXTERIOR 443	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
LOCALES 445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR 447	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 44,76</b>
LOCALES 449	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 769 > 0
DEL EXTERIOR 451	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 769 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR 453	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES 459	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
ANTICIPO CLIENTES 471	EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	EN EL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ADICIONALES
INGRESOS ANTICIPADOS 481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
OTROS PASIVOS 483	A OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 439 + 469 + 479 + 489</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PASIVOS CONTINGENTES 490	(-) OTRAS DEDUCCIONES
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 44,76</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800,00</b>	<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 44,76</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 <b>50,74</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)</b>
RESERVA DE CAPITAL 509	(-) ANTICIPO PAGADO
OTROS SUPERÁVIT 511 <b>259,98</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>41,32</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 <b>44,76</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 524 1.024,64</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 526 1.024,64</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Eduardo Viteri B.** FIRMA CONTADOR **Luis Jaramillo**

NOMBRE: **Eduardo Viteri B.** NOMBRE: **Luis Jaramillo** PAGO PREVIO 901

C.I. N° **1301643787** RUC N° **0900231150001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **10,00** INTERÉS POR MORA 903

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD.	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 2003 MES 024 DÍA 025			

2009 11:27:13 12/30/2004 0 1 WZERN34  
 09 3070 PAGO IMPUESTOS H:R  
 Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-359161-1  
 us\$10,00 BANCO BOLIVARIANO