

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 **8** **No. A00031940**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099052742300
 02 Codigo: 19380
 03 Nombre: Guryas
 04 Direccion: Av. Nueve de Octubre
 05 Ciudad: Guayaquil
 06 Telefono: 390 08
 07 Tipo de Contribuyente: INMOBILIARIA
 08 Codigo de Contribuyente: 415
 09 Direccion: Ab. Fernando Navas Vinelli
 10 Ciudad: Guayaquil
 11 Telefono: 8310115
 12 Tipo de Contribuyente: 388
 13 Numero de Cuentas o Embarque: 0903208155

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'293.904	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'690.495
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	400	9'690.495
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100	5'293.904	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	120	68'089.279	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	122	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	124	5'315.576	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	120	62'773.703	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	182	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	184	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	185	51.477	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	186	--	Otros gastos de fábrica	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	180	51.477	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 120 + 180)	100	68'119.084	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	300.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL GASTOS	522	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76.000	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	603	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	376.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	1'311.615
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	3'851.145
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	712.496
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	609	815.410
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	200	--	Otros gastos de administración y ventas	611	2'695.320
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	600	9'386.495
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	671	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	672	--
Reservas	304	183.840	Otros gastos no operacionales	673	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'656.276	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	--
Reexpresión monetaria	306	25'403.994	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-600)	500	304.000
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'270.974	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	228.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	67'743.084	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	304.000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (200 + 310)	200	68'119.084	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			TOTAL GASTOS DE IMPUESTO A LA RENTA (580-589)	590	304.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76.000
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (580 - 591)	592	228.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) --

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 702) --

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

784 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

785 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --

786 RENTAS, PUESTAS Y SIMILARES --

789 **IMPUESTO UNICO** --

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	
731	732	733	734	735	736
741	742	743	744	745	746
751	752	753	754	755	756

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 del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Rito García

Código: 6.682

TOTAL PASADO 799 83.395