

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B.000092801**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: **0990534233001** 02 EXPEDIENTE: **19470003** RAZON SOCIAL: **COMPANIA GUUS S.A.** **GUUS S.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **09** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **JUNIN** 10 NUMERO: **444** 11 TELEF.: **395341** 12 FAX: **0**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **83101** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **4444A** **83102**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **MARTINA STEVENSON ZWEMMER** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **00215476**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **0** 21 ADMINISTRACION: **1** 22 PRODUCCION: **0** 23 OTROS: **0** 24 ADICIONALES EXTERNOS: **0** 25 R.N.A.E.: **0**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'886.017	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0-
Inversiones financieras temporales	102	0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (ARRENDOS)	402	17'640.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'349.827	Exportaciones	403	0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0-
Otras cuentas por cobrar	105	0-	Ingresos no operacionales	405	0-
Inventario de materia prima	106	0-	Dividendos percibidos	406	0-
Inventario de productos en proceso	107	0-	Rentas exentas y no gravad.	407	0-
Inventario de suministros y materiales	108	0-	Rentas con impuesto único	408	0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0-	Otras rentas	409	0-
Mercaderías en tránsito	110	0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	17'640.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0-
Otros activos corrientes	113	0-	Compra de productos terminados	502	0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	17'235.844	Importaciones de productos terminados	503	0-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'775.188	Inventario inicial de materia prima	505	0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0-	Compras de materia prima	506	0-
Vehículos	153	0-	Importaciones de materia prima	507	0-
Otros activos fijos	154	0-	(-) Inventario final de materia prima	508	0-
(-) Depreciación acumulada	155	0-	Mano de obra directa	509	0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14'775.188	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0-	Suministros y materiales	512	0-
Gastos de organización y constitución	162	0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0-
Importaciones en asociaciones	164	758.755	Mantenimiento y reparaciones	515	0-
Otros activos no corrientes	165	0-	Energía, agua y teléfono	516	0-
(-) Amortización acumulada	166	1'309.948	Otros gastos de fabricación	517	0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	14'224.995	Inventario inicial de productos en proceso	518	0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	31'460.839	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	0-
Cuentas por pagar	201	283.521	(-) Inventario final de productos terminados	521	0-
Documentos por pagar	202	0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0-
Provisiones sociales por pagar	203	0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'987.200
Otros pasivos corrientes	206	0-	Gastos de gestión	553	0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	283.521	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	675.670
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'402.895
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	158.511
Obligaciones emitidas	213	0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0-
Otros pasivos a largo plazo	214	0-	Intereses y comisiones	559	0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0-	Provisiones deducibles	560	121.314
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0-	Otros gastos de administración y ventas	561	282.800
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	30.335
Capital suscrito y/o asignado	301	0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		11'576.925
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'565.000	Pérdida en venta de activos	571	0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	0-
Reservas	304	0-	Otros gastos no operacionales	573	0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'571.752	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0-
Reexpresión monetaria	306	15'493.260	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0-
Otros superávits	307	0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6'063.075
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'547.306	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	31'460.839	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'063.075
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6'063.075
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'515.769

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.150
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	606.308

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 636.458**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	4'547.306
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----	-----------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0-	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0-	
REEXP. MON. 0-	EJER. IMP. 751			759	0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					760	0-
IMPUESTOS PAGADOS					770	0-
(+) Impuestos retenidos					771	1'232.248
<b>SALDO A PAGAR</b>					772	283.521
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					773	0-
Multas					774	283.521
Multas					775	17.052
<b>TOTAL PAGADO</b>					799	11.368
Efectivo				Cheque No. 453	Notas de Crédito (cantidad)	311.941
S/.				S/.	S/.	0-