

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0056167**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990011877001
 02 EXPEDIENTE: 20415
 03 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL COMERCIAL GUAYANA C.A. LTDA.
 04 PROVINCIA: GUAYAS
 05 COD. PROVINCIA: 05
 06 CANTON: GUAYAQUIL
 07 COD. CANTON: 390
 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: KILOMETRO 8 1/2 VIA BAULE
 10 NUMERO: S/N
 11 TELEFONO: 253688
 12 FAX: 250953
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE FUNDAS PLASTICAS
 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 35602
 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. BORIS SCHNEIDER CHAVEZ
 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0901375113
 20 DIRECCION:
 21 ADMINISTRACION:
 22 PRODUCCION:
 23 OTROS:
 24 AUDITOR EXTERNO:
 25 R.N.A.E:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	168'034.520	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.891'633.272
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	213'711.581	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	65'721.452	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	3.847'852.022	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.945'742.000	TOTAL INGRESOS	499	6.891'633.272
Mercaderías en tránsito	110	5'612.740	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	67'667.504	Compras de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Imposiciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.182'898.915	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	3.520'825.455	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107'334.525	Compras de materia prima	506	3.276'092.528
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.696'790.787	Importación de materia prima	507	-
Vehículos	153	381'632.587	(-) Inventario final de materia prima	508	3.847'852.022
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	2.204'520.752
(-) Depreciación acumulada	155	1.432'047.282	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	753'710.617	Mano de obra indirecta	511	264'521.300
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	108'315.785
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	62'255.216
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	220'290.120
Otros activos no corrientes	165	364'752.100	Otros gastos de fabricación	517	143'921.942
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	364'752.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.301'361.632	Inventario inicial de productos terminados	520	1.937'418.565
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	2.945'742.000	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.944'567.641
Documentos por pagar	202	5.361'422.936	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	683'158.695
Obligaciones: IESS e impuestos	204	190'280.656	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.551'703.592	Impuestos, contribuciones y otros	555	33'432.253
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'367.452	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	962'485.200
Otros pasivos a largo plazo	214	865'678.500	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	865'678.500	Otros gastos de administración y ventas	561	223'385.658
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.417'382.092	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.920'829.258
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	39'600.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	41'855.652	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.587'452.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'236.373
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	198'346.200	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'725.688	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'236.373
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.883'979.540	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'935.456
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.301'361.632	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22'300.917
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'575.229
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'725.688

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	83'013.616
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'460.183
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'460.183

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
			5'575.229

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		