

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. 0015624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990168563001 21518 SAN GUILLERMO S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y B. CARRION 247-200 247-230
 CONSTITUCION PROMOCION Y DES DE CIA 388
 EC. RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO 0908079478

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2.300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	34.085
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		34.085
Mercederías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Arrendamientos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	-
Gastos anticipados	52.876	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.352.876	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	217.818.254	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehiculos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(41.201.768)	Depreciación de maquinarias, muebles, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	176.616.486	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	13.839.504	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.839.504	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 101 + 102)	192.808.866	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	553.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	553.500	Impuestos, contribuciones y otros	3.890.997
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	3.829.537
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	1.307.250
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	553.500	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	9.027.784
PATRIMONIO NETO	-	GASTOS NO OPERACIONALES	-
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	287.618	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	61.790.330	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(8.993.699)
Reexpresión monetaria	125.177.418	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(8.993.699)
TOTAL PATRIMONIO NETO	192.255.366	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 210)	192.808.866	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD OPERACIONAL (590-591-592)	(8.993.699)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(8.993.699)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	FECH. INI. 732 -	-
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	FECH. FIN. 742 -	-
REEXP. MON. 743 -	EJER. IMP. 744 -	FECH. INI. 745 -	-

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)

Rodolfo Baquerizo Alvarado

Nombre: AURA VASQUEZ
 No. de Identificación: 0.23954

(-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos

IMPUESTO A PAGAR
 Impuesto por mora

IMPUESTO A PAGAR
 Impuesto por mora