

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 1995 No. A.90025199

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21858

04	099030370200	02	EXPEDIENTE	21858-59	RAZON SOCIAL	COMERCIAL GUZMAN S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	EXERCICIO	99	00	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO #	10	NÚMERO	1.111	11	TELEF.	563420	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ELEC RODOME-TICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO GUZMAN ZULOAGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	218580086893													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALIBRADO EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.789.990	Ventas gravadas con I.V.A.	401	289.522.637
Inversiones financieras temporales	102	6.606.137	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	158.913.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.219.641)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(4.535.758)
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	59.581.080
Inventario de materia prima	106	-	Rentas con impuesto único	406	51.135.060
Inventario de productos en proceso	107	-	Otras rentas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	TOTAL INGRESOS	408	443.044.900
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	53.539.423	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	31.860.794
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	231.977.634
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	14.371.997	(-) Inventario final de productos terminados	504	(53.539.423)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	235.001.406	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	157.644.069	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41.649.736	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(45.845.747)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153.448.058	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	388.449.464	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	210.299.005
Cuentas por pagar	201	94.448.751	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47.697.340
Provisiones sociales por pagar	203	935.366	Comisiones en ventas y publicidad	552	27.094.682
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1.110.294	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.898.609
Otros pasivos corrientes	206	731.637	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.459.186
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97.226.048	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.169.338
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	304.660
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	101.000.000	Intereses y comisiones	559	18.865.911
Obligaciones emitidas: TIT/DIFERID	213	42.919.127	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo: PERC. NO G	214	58.964.747	Otros gastos de administración y ventas	561	100.377.170
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	202.883.874	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	214.866.896
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	300.109.922	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	14.700.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	78.538.971
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	32.500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	78.538.971
Reservas	304	(2.821.947)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	580	(60.659.972)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91.498.293	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	13.123.168	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(60.659.972)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(60.659.972)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88.339.542	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	388.449.464	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	770
COMERCIAL GUZMAN S.A.						(-) Anticipos pagados	771
SISTECO CIA. LTDA						(-) Impuestos pagados	772
Punto del representante legal						SALDO A PAGAR	773
Nombre 800						IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	774
Matr. No. 801						TOTAL PAGO	775
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)	776
Cheque No.							
Banco							
S/.							