

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00013853

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990303762001	02	EXPERIMENTO	185866	RAZON SOCIAL	COMERCIAL GUZMAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JAQUERIZO MORENO	10	NUMERO	1.104	11	TELEF.	563420	12	PAIS	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO GUZMAN ZULOAGA	17	ESP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900086893													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	PAIS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'614.914		Ventas gravadas con I.V.A.	401	229'713.301	
Inversiones financieras temporales	102	6'606.137		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	170'143.563		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'445.415)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(5'139.088)	
Otras cuentas por cobrar	105	639.000		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		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	204'074.300	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	76'449.730		TOTAL INGRESOS	499	428'648.523	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	85'021.937	
Gastos anticipados	112	29'319.200		Compra de productos terminados	502	162'512.456	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	290'327.129		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	223'864.302		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'954.897		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(57'956.129)		Depreciación de maquinarias, equip., y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	205'863.070		Mano de obra indirecta	511	-	
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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	496'190.199		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	76'449.730	
Cuentas por pagar	201	187'741.939		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	171'084.663	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	898.547		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'238.049	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	856.162		Comisiones en ventas y publicidad	552	23'051.982	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	226'894.575		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'714.580	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	416'391.223		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'126.154	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'995.496	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'194.601	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	104'776.940		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	35'550.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	104'776.940		Otros gastos de administración y ventas	561	137'997.873	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	521'168.163		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	316'868.735	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	14'700.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	39'500.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	(6'798.299)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(59'304.885)	
Reexpresión monetaria	306	4'395.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(17'469.780)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(59'304.885)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(59'304.885)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(24'977.964)		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	496'190.199		(-) 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+582-583)	590	(59'304.885)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(59'304.885)	
				IMPUESTO UNICO	599	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1° Saldo activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'961.982
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'961.982

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES			
COMERCIAL GUZMAN S.A.								(-) Anticipos pagados			
FRANCISCO GUZMAN S.A. LTDA								(-) Impuestos retenidos			
GENTE								BALDO A FAVOR			
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador								Interés por mora			
Nombre 804								Multas			
Matr. No. 805								TOTAL PAGADO			
Efectivo								Banco			
Cheque No.								Notas de Crédito (cantidad)			
S/.								S/.			