

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 8 N° A00014659

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099030762001

1858

COMERCIAL GUZMAN S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

1.104

563420

VENTA DE ELECTRODOMESTICOS

62521

388

FRANCISCO GUZMAN ZULOAGA

0900086893

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'415.831	Ventas gravadas con I.V.A.	401	150'991.814	
Inversiones financieras temporales	102	23'787.248	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115'602.602	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'548.040	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	692.446	
Otras cuentas por cobrar	105	130.176	Ingresos no operacionales	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	232'341.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	45'018.275	TOTAL INGRESOS		409	382'240.468
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	76'449.730	
Impuestos anticipados	112	4'663.596	Compra de productos terminados	502	74'962.267	
Otros activos corrientes	113	12'241.922	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	212'311.610	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	387'404.021	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	42'480.868	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	106'222.978	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	323'661.911	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(+) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	535'973.521	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	45'018.275	
Cuentas por pagar	201	28'017.948	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	106'393.722
Documentos por pagar	202	163'691.333	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'030.597	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'615.172	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'974.188	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	51'089.147	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	247'803.211	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	143'776.942	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'307.702	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	77'699.926	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	143'776.942	Otros gastos de administración y ventas	561	157'520.926	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	391'580.153	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	319'143.726
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	160'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	(6'436.871)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'602.859	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(43'296.980)	
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	(30'475.640)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(43'296.980)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	144'393.368	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	535'973.521	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(43'296.980)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

701

1'830.357

80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

1'830.357

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR

706

2.8 ABR 1998

IMPUESTO UNICO

707

-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. INC. 733

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. INC. 743

-

IMP. 750

-

EJER. IMP. 751

-

No. TRAM. 752

-

FECH. INC. 753

-

COMERCIAL GUZMAN S.A. - COLEGIA LTDA.

Que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Nombre

770

SANTOS G.

Edad

771

11749

Electivo

772

-

Chèque No.

773

-

Banko

774

-

Notas de Crédito (cantidad)

775

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

761

2'336.880

(-) Impuestos retenidos

771

2'326.716

IMPUESTO A LA RENTA

772

4'663.596

Interés por mora

773

-

Gastos

774

-

TOTAL PAGADO

775

-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19º

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29