

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00022844

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

21896

01	RUC	10013001	02	EXPEDIENTE	2189603	RAZON SOCIAL:	EXPORTADORA GUIROLA C.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	AV. LAS Y GUAYACALES	10	NUMERO	725	11	TELEF.	383699	12	FAX	380271			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE...	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ESPECIAL						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	I. OLIVER	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1300433545									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'544.014	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	3'690.604	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76'115.089	Exportaciones	403	6.307'772.867
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	90'465.607	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	30'077.972		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6.314'378.393
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	206'894.286	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terranos, edificios e instalaciones	151	2'600.447	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'768.129	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	119'789.312	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	23'634.782	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	36'177.732	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121'514.938	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	3'128.351	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'128.351	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	331'537.585	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	2'492.315	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	11'954.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'120.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	162'154.555	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50'754.312
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199'034.656	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'738.166
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'784.856
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'979.667	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	376.052	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'355.719	Otros gastos de administración y ventas	561	6.158'671.261
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	212'390.375	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.307'068.595
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	201.419	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'105.710	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'309.768
Reexpresión monetaria	306	32'149.145	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'130.959	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'659.977	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'309.768
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119'247.210	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'096.465
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	331'637.585	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 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	3'316.376
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'242.661
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'316.376

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 709)				729	1'553.326	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-								
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					
EXPORTADORA GUIROLA Cia. Ltda.						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre 800 G.O. DE CEVALLO						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No. 801 15191						Interés por mora					
Efectivo						Multas					
Cheque No.						TOTAL PAGADO					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.					

920010086282

199607169204180

920010086282

16/07/1996

920010086282

NC 0 S/ 583150

Delegación Regional

Co. Litoral Centro No. 107-284-B

000326

16 JUL 1996