

**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 199 5 No. B 00022844**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												21896.		
01 RUC	10013001	02 EXPEDIENTE	9189603	RAZON SOCIAL:	EXPORTADORA GUROLA C.LTDA.									
04 PROVINCIA	GUAYAQUIL	05 COD. PROVINCIA	00	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL					
09 CALLE	AV. VASCONCELOS Y GUAYACANES	10 NUMERO	700	11 TELEF.	383699	12 FAX	380271							
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1111415	TIPO CONTRIBUYENTE	ESPECIAL									
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IN. OLIVER SOTOZANO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300433545											
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	10 22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.								

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	6'544.014
Inversiones financieras temporales	102	3'690.604
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76'115.089
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	20'465.607
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	30'077.972
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Hépuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>206'894.286</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'600.447
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'768.129
Vehículos	153	119'789.312
Otros activos fijos	154	23'634.782
(-) Depreciación acumulada	155	36'177.732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>121'514.938</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	3'128.351
(-) Amortización acumulada	166	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3'128.351</b>

**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)**

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>331'637.585</b>
---	------------	--------------------

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	8'492.315
Documentos por pagar	202	11'954.500
Visiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	162'154.515
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>199'034.656</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'979.667
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	376.052
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>13'355.719</b>

**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>212'390.375</b>
-------------------------------------	------------	--------------------

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	201.419
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'105.710
Reexpresión monetaria	306	32'149.145
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'130.959
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'659.977
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>119'247.210</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>331'637.585</b>

**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**

<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>6.307'068.595</b>
--	------------	----------------------

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>

**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>7'309.768</b>
---	------------	------------------

**(+) Gastos no deducibles (en el país)**

<b>(+) Gastos no deducibles (en el país)</b>	<b>581</b>	<b>-</b>
--	------------	----------

**(+) Gastos no deducibles (en el exterior)**

<b>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</b>	<b>582</b>	<b>-</b>
--	------------	----------

**(-) Amortización pérdidas de años anteriores**

<b>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</b>	<b>583</b>	<b>-</b>
---	------------	----------

**UTILIDAD Neta (580+581+582-583)**

<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>7'309.768</b>
--	------------	------------------

**(-) Participación 15% de Trabajadores**

<b>(-) Participación 15% de Trabajadores</b>	<b>585</b>
--	------------