

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024493

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 REG. 199059018400 02 EXPERIENTE 25454 03 RAZON SOCIAL: GUISALCU S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CASADO: Guayaquil
 09 CALLE: Mendiburu y General Cordova 10 NUMERO: 208 11 TELEF.: 304212 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Exportación y Com. Café y Cacao 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61901 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE JORGE ALAVA 17 COD. DE CLODADANA O PASAPORTE: 090383032-?

ACTIVO CORRIENTE		101	303.192	INGRESOS		401	--
Caja, bancos		102	--	Ventas gravadas con I.V.A.		402	184'408.095
Inversiones financieras temporales		103	339'522.068	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		403	3744'681.114
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		104	--	Exportaciones		404	3'403.421
(1) Provisión cuentas incobrables		105	--	(1) Devoluciones y descuentos en ventas		405	--
Otras cuentas por cobrar		106	--	Ingresos no operacionales		406	--
Inventario de materia prima		107	22'216.519	Dividendos percibidos		407	--
Inventario de productos en proceso		108	--	Rentas eventuales y no gravadas		408	42'141.115
Inventario de suministros y materiales		109	1'474.716	Rentas con impuesto unico		409	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		110	--	Otras rentas		499	3962'925.903
Mercaderías en tránsito		111	--	TOTAL INGRESOS		499	3962'925.903
Requisitos, herramientas y accesorios		112	--	COSTO DE VENTAS		501	--
Impuestos anticipados		113	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		502	19'340.000
Otros activos corrientes		119	--	Compra de productos terminados		503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	413'516.495	Importaciones de productos terminados		504	--
ACTIVO FIJO		151	49'753.449	(1) Inventario final de productos terminados		505	--
Terrenos, edificios e instalaciones		152	28'243.392	Inventario inicial de materia prima		506	22'216.519
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		153	37'350.000	Compras de materia prima		507	--
Vehículos		154	--	Importaciones de materia prima		508	--
Otros activos fijos		155	--	(1) Inventario final de materia prima		509	22'216.519
(1) Depreciación acumulada		156	10'536.295	Mano de obra directa		510	23'130.040
TOTAL ACTIVO FIJO		159	104'915.546	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		511	731.510
ACTIVOS NO CORRIENTES		169	--	Mano de obra indirecta		512	19'993.430
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		181	--	Suministros y materiales		513	50'344.561
Gastos de organización y constitución		182	--	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.		514	--
Gastos de investigación exploración y otros		183	--	Aportes IESS y beneficios sociales		514	2'426.833
Aportaciones en asociaciones		184	--	Mantenimiento y reparaciones		515	3'270.787
Otros activos no corrientes		185	4'055.426	Energía, agua y teléfono		516	--
(1) Amortización acumulada		186	--	Otros gastos de fabricación		517	51.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		189	--	Inventario inicial de productos en proceso		518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)		170	522'437.467	(1) Inventario final de productos en proceso		519	--
PASIVO CORRIENTE		201	293'371.491	Inventario inicial de productos terminados		520	--
Cuentas por pagar		202	241'416.851	(1) Inventario final de productos terminados		521	--
Documentos por pagar		203	4'821.844	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	3735'161.357
Provisiones sociales por pagar		204	3'451.517	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		551	77'668.037
Obligaciones: IESS e impuestos		205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		552	2'805.782
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		206	2'681.752	Comisiones en ventas y publicidad		553	20'302.009
Otros pasivos corrientes		209	550'743.455	Gastos de gestión		554	8'506.461
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax		555	45'024.323
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		212	--	Impuestos, contribuciones y otros		556	7'107.185
Préstamos de accionistas o casa matriz		213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones		557	--
Obligaciones emitidas		214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios		558	--
Otros pasivos a largo plazo		219	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		559	72'612.483
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	--	Intereses y comisiones		560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	550'743.455	Provisiones deducibles		561	29'840.658
PATRIMONIO NETO		301	10'164.000	Otros gastos de administración y ventas		569	267'342.549
Capital suscrito y/o asignado		302	--	GASTOS NO OPERACIONALES		571	--
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		303	--	Pérdida en venta de activos		572	21'455.665
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		304	7.193	Pérdida por diferencias de cambio		573	2'097.113
Reservas		305	--	Otros gastos no operacionales		579	23'652.773
Reserva por revalorización del patrimonio		306	30'835.678	UTILIDAD (O PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(64'229.731)
Reexpresión monetaria		307	493.342	(-) Gastos no deducibles (en el país)		581	--
Otras superávits		308	(5'531.419)	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	--
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores		309	(64'229.781)	Amortización pérdidas de años anteriores		583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta		318	(23'255.987)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(64'229.731)
TOTAL PATRIMONIO NETO		318	(23'255.987)	(1) Participación 15% de Trabajadores		585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)		320	522'437.467	(1) 85% Dividendos percibidos		586	--

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			753

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Jose Jorge Alava*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *Jose Jorge Alava*

Matr. No.: *80400222*

Electivo: *[]* Cheque No.: *[]* Banco: *[]* Notas de Crédito (cantidad): *[]*

S/ *[]* S/ *[]* S/ *[]*

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	706	708
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			
IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			753

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Jose Jorge Alava*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *Jose Jorge Alava*

Matr. No.: *80400222*

Electivo: *[]* Cheque No.: *[]* Banco: *[]* Notas de Crédito (cantidad): *[]*

S/ *[]* S/ *[]* S/ *[]*

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	1'329.654
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	--
Valor anticipo ((701 + 702) / 771)	703	1'169.223

UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 589)

IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)

UTILIDAD (O PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	706	708
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			
IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			753

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Jose Jorge Alava*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *Jose Jorge Alava*

Matr. No.: *80400222*

Electivo: *[]* Cheque No.: *[]* Banco: *[]* Notas de Crédito (cantidad): *[]*

S/ *[]* S/ *[]* S/ *[]*

RECUEN
 06 ABR 1995
 BANCO DEL PASTORAL

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

120070010579
 120070010579
 120070010579