

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00002674

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990012504001	02	2647-5403	SOCIEDAD COMERCIAL GUAYAQUILEÑA S. A.					
03	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE			10	1205	11	327-950	12	323-251
13	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS			14	83299	15	388		
16	DR. JOSE HANZE SALEM			17	0903517720				
18	1	21	34	22	-	23	46	24	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	56,938,091	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24,602,401
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,047,230,243
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	58,263,856	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	1,867,136
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	371,376
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	OTROS INGRESOS	409	2,074,071,156
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compras de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	115,201,947	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	327,127,110	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	327,127,110	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	442,329,057	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	305,234	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	53,111,549	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1,807,673,560
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15,566,977	Comisiones en ventas y publicidad	602	221,858,708
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	521,404	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69,505,164	Impuestos, contribuciones y otros	605	1,137,102
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	313,326,950	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	313,326,950	Otros gastos de administración y ventas	611	544,114
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	382,832,114	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	2,031,213,484
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	19,575,838
Reservas	304	34,258,007	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	19,575,838
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70,924,832	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	500	23,281,834
Reexpresión monetaria	306	(70,924,832)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15,238,936	Utilidad Neta (580+581+582-583)	504	23,281,834
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59,496,943	(-) Participación 15% de trabajadores	505	3,492,275
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	442,329,057	(-) 85% Dividendos percibidos	506	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	507	1,587,066
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	507	1,587,066
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 FUNDACION	EJER. IMP. 731 MALECON	No. TRAM. 732 2000	FECH. INC. 733 LEY 26
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743
REIMP. 704	EJER. IMP. 701		

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	964,294
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	693,445
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	1,155,731
Nombre: CESAR MOREIRA		SALDO A PAGAR	-
Código: 010544		IMPUESTO A PAGAR	1,737,153
Número: 987883		Intereses por mora	-
Sí. 1,737,153		Multas	-
		TOTAL PAGADO	1,737,153