

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 2990750183001 02 DISTRITO: GUAYAS 03 CANTON: GUAYAS 04 MUNICIPIO: GUAYAS 05 NOMBRE SOCIAL: INVERSIONES GUERRERO CIA. LTDA. 06 DERECHO: CIVIL 07 DOL. CIUDAD: 300 08 CIUDAD: QUITA.

09 RAZON SOCIAL: CENTRO COMERCIAL ALABORAJA 10 NOMBRE: J. A. 11 TELF.: --- 12 FAX: ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INVERSION DE VALORES FIDUCIARIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: --- 15 TIPO COMERCIAL: ---

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ADIANA HURTADO DE GUERRERO 17 CUIL DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 3909570502

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.500	401 Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	403 Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	405 Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	406 Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	407 Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	408 Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	400	---
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	34.371	502 Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	503 Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	93.550	504 (-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		505 Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terranos, edificios e instalaciones	101	51825.440	506 Compra de materia prima	506	---
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	102	---	507 Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	103	---	508 (-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	104	---	509 Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	105	---	510 Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de Mtr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	100	51825.440	511 Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		512 Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	---	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	102	---	514 Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	103	---	515 Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	104	---	516 Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	105	---	517 Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	106	---	518 Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	---	519 (-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170	51829.301	520 Inventario inicial de productos terminados	520	---
			521 (-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	500	---	
Cuentas por pagar	201	710.057	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	601 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	602 Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	603 Gastos de gestión	603	---
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	205	---	604 Agua, luz, teléfono, Mxk y fax	604	---
Otros pasivos corrientes	206	---	605 Impuestos, contribuciones y otros	605	321.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	710.057	606 Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		607 Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	608 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	609 Intereses y comisiones	609	---
Obligaciones emitidas	213	---	610 Provisiones deducibles	610	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	611 Otros gastos de administración y ventas	611	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	600	321.000
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	200	710.057	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO		671 Pérdida en venta de activos	671	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	21000.000	672 Pérdida por diferencias de cambio	672	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	673 Otros gastos no operacionales	673	---
Aportes de socios e accionistas para futura op.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-600)	600	(321.000)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31205.507	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	---
Reserva monetaria	306	11255.157	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	---
Otros superávit	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	308	---	UTILIDAD NETA (600-601+602-603)	604	(321.000)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(321.000)	(-) Participación 15% de Trabajadores	605	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	51210.744	(-) 85% Dividendos percibidos	606	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310)	300	51829.301	(-) 85% Rentas con Impuesto único	607	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	---
			(-) Revalorizaciones y leyes de fomento	609	---
			UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	600	(321.000)
			IMPUESTO A LA RENTA (600 x 20%)	601	---
			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (600-601)	600	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	51.210.744	(-) TOTAL GASTOS OPERACIONALES	700	---
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 702)	702	---	(-) Anticipos pagados	701	34.371
Valor anticipo ((701 ó 702) x 71)	703	36.397.621	(-) Impuestos retenidos	702	34.371

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RENTAS DE ALQUILERES Y SIMILARES	707	---	IMPUESTO UNICO	708	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (705+706)		709	---	IMPUESTO UNICO		708	---	---		
IMP. 709	ELER. IMP. 701	---	Na. TRAIL 702	---	IMP. 709	---	Na. TRAIL 702	---	IMP. 709	---	Na. TRAIL 702	---
IMP. 709	ELER. IMP. 701	---	Na. TRAIL 702	---	IMP. 709	---	Na. TRAIL 702	---	IMP. 709	---	Na. TRAIL 702	---
IMP. 709	ELER. IMP. 701	---	Na. TRAIL 702	---	IMP. 709	---	Na. TRAIL 702	---	IMP. 709	---	Na. TRAIL 702	---

Declaro que los datos presentados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 89)

Firma del representante legal: *Adiana Hurtado de Guerrero*

Firma del contador: *...*

Nombre: **ADIANA HURTADO DE GUERRERO**

Mat. No.: **891 752**

Apellido: **GUERRERO**

IMPUESTO UNICO: **36.397.621**

TOTAL PAGADO: **36.397.621**

SELO FICHA DE RECEPCION: **31 JUL 1997**