

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0001861**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990073325001	02	EXPEDIENTE	2745-533	RAZON SOCIAL:	COMPANIA DE INVERSIONES GUAYAQUIL S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	FRANCISCO DE P. YCAZA		10	NUMERO	112	11	TELEF.	564811	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS DE YCAZA AROSEMENA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01908159									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	109'965.477	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	67'298.905	Dividendos percibidos	405	49'719.525.
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	32'845.377.
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	82'564.902.
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	370.999	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	177'635.381	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	115'384.797	Compras de materia prima	506	--
Quinarias, muebles, enseres y equipos	152	213.075	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	(40'032.579)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	75'565.293	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.294'368.764	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	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.294'368.764	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.547'569.438	Inventario inicial de productos terminados	520	--
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Cuentas por pagar	201	5'911.859	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Gastos de gestión	553	--
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'132.834.
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'911.859	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'524.014.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	3'294.019.
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	11'450.867.
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'911.859	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reservas	304	122'155.421	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71'114.035.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.667'660.510	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	(352'677.206)			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28.405.319	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71.114.035	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	71.114.035
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.541.657.579	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.547.569.438	(-) 85% Dividendos percibidos	586	49.719.525
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	32.845.377
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(11.450.867)
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
RENTAS FINANCIERAS	704	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--
IMPUESTO UNICO	706	--			
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	--
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	--
REEXP. MON. --	EJER. IMP. 751	--	--	759	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONE</b>		
<b>COMPANIA DE INVERSIONES GUAYAQUIL S. A.</b>			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Nombre 800			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matr. No. 801 Elizabeth Caballero en trámite			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No. 000145			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Banco Del Pacifico			247.695		
S/ 247.695			247.695		
S/ 247.695			247.695		

17 CAJERA 17