

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006252

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 RUC 0990073325001 02 EXPEDIENTE 2745-5303 RAZON SOCIAL COMPAÑIA 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 XAVIER E. MARCOS S. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8102015 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS DE YCAZA AROSEMENA 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 09-01908159
 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS 2 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RAJALE -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	922.312	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	291.727.503	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	-	Dividendos percibidos	405	60.808.965
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	95.797.555
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	156.606.520
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
EL ACTIVO CORRIENTE	119	292.649.815	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	133.596.392	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	213.075	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	50.475.756	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83.333.711	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.582.178.356	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.582.178.356	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.958.161.882	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2.442.171	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Impuestos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.442.171	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4.513.790
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.442.171	Otros gastos de administración y ventas	561	7.875.668
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12.389.458
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	1.221.555.422	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.564.832.166	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	144.217.062
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	119.515.062	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	144.217.062	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	144.217.062
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.955.719.711	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.958.161.882	(-) 85% Dividendos percibidos	586	60.808.965
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	95.797.555
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) **CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(12.389.458)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
156.606.520	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592 + 709)				729	-
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	-
-	-	-	-	-	-	-	-	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	-	759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

P. COMPANIA DE INVERSIONES GUAYAQUIL S. A.

GERENTE
Firma del representante legal

Francisco Tolosa
Firma del contador

Nombre: 800
Matr. No.: 801
Cheque No.: 0.5433

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774
 Multas 775
TOTAL PAGADO 799

Efectivo Banco Notas de Crédito (cantidad)

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556-08-08-95

BANCO DEL PACIFICO
30-001-011946-5
 Valor : S/.0**
 02/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1114112

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1996

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION NACIONAL DE IMPUESTOS
 A ASERVIACION DE SERVICIOS
 DIRECCION DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES