

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024333

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0099073325001	02	EXERCICIO	2005	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE INVERSIONES GUAYAQUIL S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	FRANCISCO DE P. YCAZA												
10	NUMERO	112	11	TELEFONO	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 CIDADANIA O PASAPORTE	09-01908159												
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODECCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJA	

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	856.168		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	482.470.813		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	213.540		Dividendos percibidos	405	97.294.344	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	56.065.274	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	53.062.493	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	206.422.111	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Costos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	483.540.521		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	133.596.392		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, 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	50.475.756		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83.333.711		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.649.067.229		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	2.649.067.229		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.215.941.461		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	7.027.413	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	6.061.821	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13.089.234	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	122.155.421		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.070.736.455		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	193.332.879	
Reexpresión monetaria	306	482.128.679		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	342.158.029	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	193.332.877	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	193.332.877
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.215.941.461	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.215.941.461	(-) 85% Dividendos percibidos	586	97.294.344
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	53.062.493
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	56.065.274
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (684-585+589)	590	3.128.234
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13.080.234)
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705
22.242.221			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706
					709
					1.779.378
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO (592-709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
P. COMPANIA DE INVERSIONES GRAYAQUIL S. A. GERENTE Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		
Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801			760 770 771 772 773 774 775 799		
Efectivo Si.			Banco Notas de Crédito (cantidad) Si.		
Cheque No. 0.5433					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-019440-7

Valor : S/.0**

27/MAR/1998 CAJA:0071 REF:6147411

COMPANIA DE INVERSIONES GRAYAQUIL S. A.

GRAYAQUIL S. A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3328 96-07-28

27/MAR/1998 CAJA:0071 REF:6147411

COMPANIA DE INVERSIONES GRAYAQUIL S. A.

GRAYAQUIL S. A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3328 96-07-28

27/MAR/1998 CAJA:0071 REF:6147411