

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0045050**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990614760001	02	EXPEDIENTE	3340	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD DE BIENES E INVERSIONES GUAYAS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO CARBO Y VILEZ				10	NUMERO	505	11	TELEF.	526289	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ISAIAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703570273						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'640.715	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'850.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4'090.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4'090.000

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'490.715	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'918.429	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	147.018	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(3'993.004)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'072.443	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	-

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y prestaciones sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en prod.	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en prod.	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'563.158	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-

Cuentas por pagar	201	54.194	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	600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y pu...	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, correo y fax	554	607.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54.194	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'340.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	124.334
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	391.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54.194	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'063.534

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'587.156	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'202.384	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26.466
Reexpresión monetaria	306	(3'297.448)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.872	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26.466
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'508.964	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'563.158	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		(+) 85% Rentas con impuesto unico		587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de tomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22.496
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.624
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	16.872

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	5.624
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal				(+) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	12.000
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	6.246
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 V. CASSINELLI				Interés por mora		774	-
				Multas		775	4.000
Matr. No. 801 CFA 1507				TOTAL PAGADO		799	4.000
				Efectivo		800	4.000
Si/		Si/		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	

SELO Y FECHA DE RECEPCION