

**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 5 No. A00045537**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

Razon Social: **SOCIEDAD DE BIENES E INVERSIONES GUAYAS S.A.**  
 Codigo de Comercio: **0990014760001**  
 Codigo de Identificación: **3340**  
 Ciudad: **GUAYAS**  
 Cantón: **GUAYAQUIL**  
 Zona: **GUAYAQUIL**  
 Calle: **PEDRO CARRO Y VELEZ**  
 Número: **505**  
 Teléfono: **526289**  
 Tipo Contribuyente: **388**  
 Actividad Económica: **ARRIENDO DE INMUEBLES**  
 Codigo de Actividad Económica: **8310116**  
 Lugar de Emisión o Pasaporte: **1700451980**  
 Nombre del Representante Legal: **JUAN ISAIAS**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	401	1'914,221	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	402	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	1'720,000	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	404	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	405	-	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	406	-	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	407	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	408	-	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	409	-	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	410	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	411	-	4'600,000
Impuestos anticipados	412	-	
Otros activos corrientes	413	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>414</b>	<b>3'634,221</b>	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	415	5'918,429	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	416	147,018	Compra de productos terminados
Vehículos	417	-	Importaciones de productos terminados
Otros acti. a fijos	418	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	419	(4'117,338)	Inventario inicial de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>420</b>	<b>1'948,109</b>	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	421	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	422	-	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	423	-	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	424	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	425	-	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	426	-	Depreciación de bienes e amortizaciones
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>427</b>	<b>-</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	428	55,028	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	429	-	Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	430	-	Otros gastos no operacionales
Obligaciones: IESS e impuestos	431	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Aportes recibidos de cursales, empresas o asoc.	432	-	28,766
Otros pasivos corrientes	433	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-568)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>434</b>	<b>55,028</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	435	-	28,766
Préstamos de accionistas o casa matriz	436	-	(-) Participación 15% de trabajadores
Obligaciones emitidas	437	-	(-) 85% Dividendos percibidos
Otros pasivos a largo plazo	438	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
<b>TOTAL DEL PASIVO (434 + 439)</b>	<b>440</b>	<b>55,028</b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	441	2'000,000	6,113
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	442	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	443	-	24,451
Reservas	444	2'604,028	<b>IMPUESTO UNICO</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	445	5'985,543	18,338
Reexpresión monetaria	446	(5'080,607)	
Otros superávit	447	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	448	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	449	18,338	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>450</b>	<b>5'527,302</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (440 + 450)</b>	<b>451</b>	<b>5'582,330</b>	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	702	24,451
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	703	6,113
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	704	18,338

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO UNICO
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>707</b>	<b>-</b>	<b>6,113</b>
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	-	-
(-) Anticipos pagados	770	-	-
(-) Impuestos retenidos	771	12,000	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>5,887</b>	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-</b>	-
Penalidades por mora	774	-	-
Multas	775	3,000	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>	<b>3,000</b>	-