

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 6 **No. B 0 0045049**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 990014760001	02	EXPEDIENTE: 3340	03	RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE BIENES E INVERSIONES GUAYAS S.A.	
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	
07	CALLE: PEDRO CARBO Y VILEZ		10	NUMERO: 505	11	TELEF: 526289
12	ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRIENDOS DE INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON: 8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ISAIAS		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1700451980		

PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: -	21	ADMINISTRACION: -	22	PRODUCCION: -	23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	R.N.A.E.: -
----------------------	--------------	----	-------------------	----	---------------	----	----------	----	--------------------	----	-------------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'273.893	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	1'510.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión 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 único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4'900.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4'900.000

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		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	3'783.893	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial 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	(4'241.672)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'823.775	Mano de obra indirecta	511	-

D) PASIVOS NO CORRIENTES		E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	600.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	916.200
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'642.700
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	124.334
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'607.668	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

F) PASIVO CORRIENTE		G) GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	57.565	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35.766
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57.565	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35.766
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.365
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57.565	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

H) PATRIMONIO NETO		I) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-							
Reservas	304	2'622.366	RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'199.144	RENTAS FINANCIERAS	704	-							
Reexpresión monetaria	306	(7'294.208)	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-							
Otros superávit	307	-	RENTAS DE JUEGOS DE AZAR, APUESTAS Y SIMILARES	706	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMPUESTO UNICO	709	-							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.801	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7.600							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'550.103	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'607.668	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-

J) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		K) GASTOS NO OPERACIONALES			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	600.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de gestión	553	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	916.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'642.700	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35.766
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	124.334	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Intereses y comisiones	559	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35.766
Provisiones deducibles	560	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.365
Otros gastos de administración y ventas	561	581.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'864.234	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

L) PATRIMONIO NETO		M) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-							
Reservas	304	2'622.366	RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'199.144	RENTAS FINANCIERAS	704	-							
Reexpresión monetaria	306	(7'294.208)	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-							
Otros superávit	307	-	RENTAS DE JUEGOS DE AZAR, APUESTAS Y SIMILARES	706	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMPUESTO UNICO	709	-							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.801	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7.600							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'550.103	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'607.668	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-

N) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		O) GASTOS NO OPERACIONALES			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	600.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de gestión	553	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	916.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'642.700	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35.766
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	124.334	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Intereses y comisiones	559	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35.766
Provisiones deducibles	560	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.365
Otros gastos de administración y ventas	561	581.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'864.234	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

P) PATRIMONIO NETO		Q) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-							
Reservas	304	2'622.366	RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'199.144	RENTAS FINANCIERAS	704	-							
Reexpresión monetaria	306	(7'294.208)	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-							
Otros superávit	307	-	RENTAS DE JUEGOS DE AZAR, APUESTAS Y SIMILARES	706	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMPUESTO UNICO	709	-							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.801	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7.600							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'550.103	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'607.668	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-

R) PATRIMONIO NETO		S) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-							
Reservas	304	2'622.366	RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'199.144	RENTAS FINANCIERAS	704	-							
Reexpresión monetaria	306	(7'294.208)	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-							
Otros superávit	307	-	RENTAS DE JUEGOS DE AZAR, APUESTAS Y SIMILARES	706	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMPUESTO UNICO	709	-							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.801	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7.600							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'550.103	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'607.668	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-

T) PATRIMONIO NETO		U) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-							
Reservas	304	2'622.366	RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'199.144	RENTAS FINANCIERAS	704	-							
Reexpresión monetaria	306	(7'294.208)	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-							
Otros superávit	307	-	RENTAS DE JUEGOS DE AZAR, APUESTAS Y SIMILARES	706	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMPUESTO UNICO	709	-							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.801	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7.600							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'550.103	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'607.668	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-

V) PATRIMONIO NETO		W) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-
Reservas					