

**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 7 No. B 0 0045051**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 NUC 0990014760001 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 COD. CANTON 390 08 CIUDAD **GUAYAQUIL**

09 CALLE **PEDRO CARRO Y VELEZ** 10 NUMERO **505** 11 TELEF. **526289** 12 FAX **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **ARRIENDO DE INMUEBLES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **83101** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **JUAN CARLOS ISAIAS** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **1703570273**

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RNAE -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'006.928	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	1'914.000	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 unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5'400.000

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'920.928	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FLUJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'918.429	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	147.018	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehiculos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4'366.006)	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	159	1'699.441	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	750.000
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	1'256.000
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'854.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	124.334
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'620.369	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	53.904	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	25.666
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	53.904	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	25.666
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.850
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	53.904	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Reinversiones y leyes de fomento	589	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	590	21.816
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5.454
Reservas	304	2'645.167	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	16.362
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'152.534			
Reexpresión monetaria	306	10'247.598			
Otros superávit	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.362			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'566.465			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'620.369			

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

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**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.
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		

DECLARACION		TOTAL COMPENSACIONES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 26)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Firma del contador		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Nombre 800 Y. CASSINELLI		Interés por mora	774
Matr. No. 801 CPA 1507		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo		Notas de Crédito (cantidad)	-
Cheque No. -			
Banco -			
S/. 1.000			