

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 a No. A00082013

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990014760001	3340	SOCIEDAD DE BIENES E INVERSIONES GUAYAS S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
PEDRO CARBO	505	526289
ARRIENDO DE INMUEBLES	83101	388
JUAN ISAIAS BARQUET	1700451980	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'208.389	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	1'800.000	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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	6'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	6'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	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	-
ACTIVO CORRIENTE	118	12'008.389	(-) 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	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4'439.892)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'625.555	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., 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 calefacción	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de explotación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	370	13'633.944	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	48.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'060.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'980.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'980.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'856.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73.886
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	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48.600	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'970.386
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'661.529	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'152.534	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	29.614
Reexpresión monetaria	306	(10'247.598)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	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	18.879	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29.614
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'585.344	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.442
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'633.944	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	25'172
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.293
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	18.879

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	25'172
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.293
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	18.879

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	705	-	706	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-		6.293			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	735	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	745	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			755	-		
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	-
(a) Anticipos pagados								770	-
(b) Impuestos retenidos								771	9.000
SALDO A FAVOR								772	2.707
IMPUESTO A PAGAR								773	-
Intereses por mora								774	-
Multas								775	-
TOTAL PAGADO								799	-
Efectivo								800	-
Cheque No.								801	-
Banco								802	-
Notas de Crédito (cantidad)								803	-
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre: 800 V. CASSINELLI									
Mat. No. 801 CPA 1507									
Efectivo								800	-
Cheque No.								801	-
Banco								802	-
Notas de Crédito (cantidad)								803	-