

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006397

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990024510001	02	EXPEDIENTE	3388	03	RAZON SOCIAL	ADMINISTRADORA GUAYAS S.A.									
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	JUNIN					10	NUMERO	114	11	TELEF.	305314	12	FAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRADORA DE INVERSIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSEFINA ZEVALLOS DE BERNITT								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902462548					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'300.709	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	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	445'391.755	Ingresos no operacionales	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	49'526.986
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	49'526.986	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	5'693.517	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	452'385.981	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	191'668.325	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'646.586	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	54'803.131	Mano de obra indirecta	511	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	138'511.780	Suministros y materiales	512	-----	
PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.*	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	590'897.761	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Cuentas por pagar	201	5'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.600	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'891.858	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'291.740	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'005.600	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'698.034	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	27'688.669	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'570.301	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'005.600	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'139.761	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	71'822.990	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'956.685	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	633'769.614	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	(134'717.728)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	660.010	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'956.685	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'717.514	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	585'892.161	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	590'897.761	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			Reinversión en el país	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	8'956.685	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'239.171	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	6'717.514	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'908.978
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'729.313
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	03'589.978

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	PLUS VALORES Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	--------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709 + 709)					
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----	749	-----
REEXP. MON.	751	-----						759	-----	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					
<div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div>Nombre 800 BERTHA MORAN C</div><div>Matr. No. 801 0.8415</div></div>						(-) Anticipos pagados	770	5'428.819			
						(-) Impuestos retenidos	771	360.000			
						SALDO A FAVOR	772	3'549.648			
						IMPUESTO A PAGAR	773	-----			
<div><div>Interés por mora</div><div>Multas</div><div>TOTAL PAGADO</div></div>						774	-----				
						775	-----				
						799	-----				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----			
S/. -----		S/. -----		BANCO DEL PACHECO		S/. -----		-----			