

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION 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	090024510001	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		11 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

Caja, bancos	101	1'300.709	INGRESOS	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	Índices no operacionales	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 APRIENDO	498	49'526.986
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	49'526.986	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS	-----		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	5'693.517	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	452'385.981	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	191'668.325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'646.586	Compras de materia prima	506	-----	
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	54'803.131	Mano de obra directa	509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	138'511.780	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	590'897.761	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	5'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.600	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'891.858	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'005.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'291.740	

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	27'688.669	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'005.600	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'570.301	

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES	-----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'139.761	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Reservas	304	71'822.990	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	633'769.614	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reexpresión monetaria	306	(134'717.728	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'956.685	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	660.010	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'717.514	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	585'892.161	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'956.685	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	590'897.761	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	

H) GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	(+) Reinversión y devolución de capital	589	-----	
Otros gastos no operacionales	573	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	8'956.685	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'239.171	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'239.171	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'717.514	