

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 1998 No. A 00089248

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL									
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD					
09	CALLE													
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 9'715.318 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2'320.000 (-) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 - Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 70'660.000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 82'695.318 ACTIVO FIJO Arrendos, edificios e instalaciones 151 - Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 42'308.750 Vehículos 153 429'635.944 Otros activos fijos 154 5'710.200 (-) Depreciación acumulada 155 (117'368.590) TOTAL ACTIVO FIJO 159 360'286.304 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 156'860.064 Gastos de organización y constitución 162 - Gastos de investigación exploración y otros 163 - Aportaciones en asociaciones 164 - Otros activos no corrientes 165 - (-) Amortización acumulada 166 - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 156'860.064 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 599'841.686 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 26'756.039 Documentos por pagar 202 - Provisiones sociales por pagar 203 - Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'210.181 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asocios 205 - Otros pasivos corrientes 206 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 27'966.220 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 340'548.680 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 279'990.850 Obligaciones emitidas 213 - Otros pasivos a largo plazo 214 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 620'539.530 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 648'505.750 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 (7'500.000) Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 - Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'870.500 Reexpresión monetaria 306 65'537.761 Otros superávit 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (118'572.325) TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (48'664.064) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 599'841.686 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 - RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENTAS FINANCIERAS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - IMPUESTO UNICO 709 - DETALLE DE COMPENSACIONES 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 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 - Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56) GUARANA S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre 800 María Carrillo Matr. No. 801 43.761 Efectivo S/ 67.000 Cheque No. - Banco - TOTAL COMPENSACIONES 760 - (-) Anticipos pagados 770 - (-) Impuestos retenidos 771 - SALDO A FAVOR 772 - IMPUESTO A PAGAR 773 - Interés por mora 774 - Multas 775 - TOTAL PAGADO 776 45.000 Notas de Crédito (cantidad) 777 - SECRETARIA - RECEPCION S/ 67.000 S/ - S/ - RECIBIDO Fecha: 10 JUN 1999 Doña Dora García														

Fecha: 10 JUN 1999
RECIBIDO
Doña Dora García