

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00014002

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990006024001	02	EXPEDIENTE	4277	03	RAZON SOCIAL	CIA. GUAYACUILLEÑA DE INVERSIONES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUILLE	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYACUILLE
09	CALLE	AVDA. DE LAS AMERICAS			10	NUMERO	500	11	TELEF.	285058	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE VALORES FIDUCIARIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR EMILIO ESTRADA ESTRADA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090073233							
20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	INTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0
25	R.N.A.E													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'006.718		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	56'799.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	499		
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'805.718		(-) Inventario final de productos terminados	504		
IVO FIJO				inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'545.785		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'545.785		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	0		inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'351.503		inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Impuestos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Impuestos, contribuciones y otros	555		432.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'825.062		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'825.062		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'825.062		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		432.000
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573		

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	958.441	TOTAL GASTOS	0	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	(432.000)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(432.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(432.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'526.441	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'351.503	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	613.515	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	(432.000)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	613.515	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(432.000)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	0	705	0	706	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 733	0
				FECH. ING. 743	0
					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		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Efectivo			Cheque No.		
S/. 0			S/. 0		
Nombre 800			LUIS TARANTO V		
Matr. No. 801			1512		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0			S/. 0		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U. 071817901 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO
 MATRIZ CIAS. Y DER.
 14 JUL 1999
 CABA 010-018

FILANBANCO 0110010087844

1999/07/14 S.M. Caba: 001010018 Tr.: 101

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL
 SECCION DE REGISTRO DE EMPRESAS
 CABA 010-018