

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00075949

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 01 RUC | 0990833508001 | 02 EXPEDIENTE | 43992 | 03 RAZON SOCIAL | GUIMALESA S. A. | 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 CALLE | AV. SAN JORGE | 10 | | 11 | | 12 | | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GUIDIN MARRIOT LEON | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905200523 | 18 | | | PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 1 | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E. |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|------------------|
| Caja, bancos | 101 | 2.475.104 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | |
| (-) 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 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | |
| Impuestos anticipados | 112 | |
| Otros activos corrientes | 113 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2.475.104 |

INGRESOS

| | |
|---|------------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 |
| Exportaciones | 403 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 |
| Ingresos no operacionales | 405 |
| Dividendos percibidos | 405 |
| Rentas exentas y no gravadas | 406 |
| Rentas con impuesto único | 407 |
| Otras rentas | 408 |
| | 22.041.088 |
| TOTAL INGRESOS | 499 |
| | 22.041.088 |

B) ESTADO DE SITUACION

COSTO DE VENTAS

| | |
|---|-----|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 |
| Compra de productos terminados | 502 |
| Importaciones de productos terminados | 503 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| Inventario inicial de materia prima | 505 |
| Compras de materia prima | 506 |
| Importaciones de materia prima | 507 |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 |
| Mano de obra directa | 509 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 |
| Mano de obra indirecta | 511 |
| Suministros y materiales | 512 |
| Seguros de inventarios | 513 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 |
| Energía, agua y teléfono | 516 |
| Otros gastos de fabricación | 517 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 |

C)

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 74.794.380 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | |
| Vehículos | 153 | |
| Otros activos fijos | 154 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 11.893.259 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 62.901.121 |

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | |
| 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 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 65.376.225 |

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 26.667.388 |
| Documentos por pagar | 202 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 3.068.759 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 93.588 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 29.829.735 |

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|------------|--|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | |

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 29.829.735 |
|-------------------------------------|------------|-------------------|

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | |
| Reservas | 304 | 134.444 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 30.174.997 |
| Otros superávits | 307 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 17.406 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 219.641 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 35.546.490 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 65.376.225 |

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|--|------------|----------------|
| Pérdida en venta de activos | 571 | |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | |
| Otros gastos no operacionales | 573 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 344.534 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 51.680 |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 344.534 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 51.680 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | |

ESTADO DE RESULTADOS

D) 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 | |

ESTADO DE RESULTADOS</div