

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00021168

No. B 00021168

743384
743384

01 RUC **15544** **02** EXPEDIENTE **15544** **03** RAZÓN SOCIAL **EMPRESA DEL YACIMIENTO GUAYAL**

04 PROVINCIA **GUAYAS** **05** COD. MUNICIPIO **06** CANTON **GUAYAL** **07** COD. CANTON **08** CIUDAD **GUAYAL**

09 CALLE **21/2 Vía a la Costa** **10** NUMERO **S/N** **11** TEL. **251011** **12** FAX **251018**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL MAR** **14** COD. ACTIVIDAD ECON. **31141** **15** TIPO CONTRIBUYENTE **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **ED. PAVAR TORO RONCE** **17** CEE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **120147955-5**

PERSONAL **20** DICCION **21** ADMINISTRACION **22** PRODUCCION **23** OTROS **24** AUDITOR EXTERNO **25** R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	42'750.887
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.156'386.601
(1) Provisiones cuentas incobrables	104	489'479.866
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	483'155.342
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.611'144.143
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-0-
Puestos anticipados	112	89'073.616
Otros activos corrientes	113	1.115'189.840
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.987'189.295

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.714'172.915
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.988'139.952
Vehículos	153	2.029'221.184
Otros activos fijos	154	308'033.138
(1) Depreciación acumulada	155	(11.475'102.992)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.564'464.197

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	7'827.872
Gastos de investigación exploración y otros	163	17.539'873.044
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(1) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17.547'700.916
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43.099'354.408

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	740'575.992
Documentos por pagar	202	25.285'125.889
Provisiones sociales por pagar	203	255'565.025
Obligaciones: IESS e impuestos	204	300'147.945
Aportes recibidos de acreedores, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	127'351.603
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	26.708'766.454

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL PASIVO (208 + 219)	220	26.708'766.454

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y designado	301	312'500.000
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(187'500.000)
Aportes de socios o accionistas para fund. cap.	303	7.807'343.147
Reservas	304	4'219.063
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.956'141.951
Reexpresión monetaria	306	2.411'664.984
Otros superávit	307	759'121.482
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.951'994.927
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	102.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.390'537.954
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43.099'354.408

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55'757.909
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	17.408
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	55'740.501

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					750	-0-

G) TOTAL COMPENSACION

(1) Anticipos pagados	771	-0-
(2) Impuestos retenidos	772	-0-
SALDO A FAVOR	773	21.760
IMPUESTO A PAGAR	774	21.760
Interés por mora	775	1.103
Multas	776	653
TOTAL PAGADO	777	23.516

H) Notas de Crédito (cantidad)

778	-0-
779	-0-
780	-0-
781	-0-
782	-0-
783	-0-
784	-0-
785	-0-
786	-0-
787	-0-
788	-0-
789	-0-
790	-0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

RUC 0990HB0481001

EXPORTADORA SELLO

DE RECEPCION
LEATO PACIFICOS A O

Exp. 1997

Oficina General de RRCC 179014970000
Nro Cuenta 154538
Valor pagado \$ 23510

03328 - 98407 - 29
 Nro. Autorización: 000674
 Fec. Recaudación: 14/04/01

Nro. Formulário: B0002116
BANCO SOLVARIANO
ADHESIVO: 9200100/0454

(785)