

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 89 No. A00048566

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990871329001	02	IDENTIFICACION	44537	03	RAZON SOCIAL	G U N I L L A S.A.						
GUAYAS	04	COD. PROVINCIA	09	04	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
BAQUERIZO MORENO ENTRE 9 DE OCTUBRE						1.112	11	IMPORTE	--	12	IMPORTE	--
AGRI COLA.						11111	13	IMPORTE	1 0 1			
ABG. EDUARDO LEDESMA HUERTA									09-12539616			
20		PROFESION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24		ADICIONALES	-	25	ADICIONALES	-	26	ADICIONALES	-	27	ADICIONALES	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	0
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Meraderías en tránsito	110	0
Gastos, herramientas y accesorios	111	0
Gastos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	121	2' 000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2.000
Vehículos	123	0
Otros activos fijos	124	22' 097.785
(-) Depreciación acumulada	125	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	24' 099.785

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0
Gastos de organización y constitución	132	200.000
Gastos de investigación exploración y otros	133	0
Aportaciones en asociaciones	134	0
Otros activos no corrientes	135	0
(-) Amortización acumulada	136	(40.000)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	160.000
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	24' 259.785

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	22' 299.785
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sur. soc., empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	22' 299.785

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	215	0
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	22' 299.785

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2' 000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(40.000)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1' 960.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	311	24' 259.785

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	409	0

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edifica.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros inventarios, maquin. equip., y edif.	513	0
Aportes IESS - beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Gastos de gestión	603	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	0
Impuestos, contribuciones y otros	605	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	40.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Intereses y comisiones	609	0
Provisiones deducibles	610	0
Otros gastos de administración y ventas	611	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	40.000

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	701	0
Pérdida por diferencia de cambio	702	0
Otros gastos no operacionales	703	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	705	40.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	0
(-) Participación 15% de trabajadores	710	0
(-) 85% Dividendos percibidos	711	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	712	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	0
UTILIDAD GRAYABLE (580-714)	715	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
---------------------------	-----	---

RENTAS FINANCIERAS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

0	0
0	0
0	0
0	0

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

(-) Anticipos pagados	771	0
(-) Impuestos retenidos	772	0
SALDO A PAGAR	773	0
IMPUESTO A PAGAR	774	0
IMPUESTO POR PAGAR	775	0
TOTAL PAGADO	776	22.500

Nombre	584	MIGUEL AVILA
Map. No.	585	0.5489

Prescribe	586	0
Cheque No.	587	0

S/. 22.500	S/. 0	S/. 0	S/. 0
------------	-------	-------	-------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ra S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO CONTINENTAL AGENCIA DURAN
01-12-1999 01:58:29

330180009291

Tipo

BANCO CONTINENTAL

01-12-1999

22.500.00