

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016657

CAJA DEL ECUADOR
 FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 COMISION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
INVERSIONES GUYACAN S.A.
 RAZON SOCIAL: GUYACAN S.A. CIUDAD: GUYACAN
 COD. CANTON: 07 COD. CANTON: 390 08
 NUMERO: 612 11 TELEF: 561500 12 FAX: 566232
 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83273 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090250780.5
 COD. PROVINCIA: 09 CALLE: BOYACA Y ALEJO LASCA
 ACTIVIDAD ECONOMICA: ASESORIA Y CONSULTORIA
 ADMINISTRACION: 22 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: ARTHUR 25 R.N.A.E.: 058

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|--|------------|--------------------|
| A) ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 14'776.821 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 128'34.402 | Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | Ingresos no operacionales | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | Dividendos percibidos | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | Rentas exentas y no gravad. | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | Rentas con impuesto único | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | Otras rentas | 409 | 447'638.051 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 184'225.787 | TOTAL INGRESOS | 409 | 447'628.051 |
| B) ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 28'893.057 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 15'920.382 | Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Vehículos | 153 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (20'305.057) | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 24'508.382 | Compras de materia prima | 506 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 9.195'196.305 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 11'821.347 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 38'726.960 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1'259.613 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 9.195'196.305 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 9.403'930.474 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 47'970.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 8'264.240 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 47'970.000 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 552'433.278 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2'066.060 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 552'433.278 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 600'403.278 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| PATRIMONIO NETO | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 60'000.000 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| Reservas | 304 | 294'193.040 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 8.317'305.564 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 125'830.412 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| Otros superávits | 307 | 0 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 6'198.180 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 8.803'527.196 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 9.403'930.474 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|------------|------------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) | 590 | 8'264.240 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 392.853 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 2'066.060 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 1'652.848 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|----------------------------------|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | 0 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | 0 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | 0 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 706 | 0 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | 0 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---|-----|-----------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709) | | |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 | 2'066.060 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | 759 | 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 58) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: S. RODRIGUEZ R. Matr. No.: 801 | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 0 |
| | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 0 |
| Efectivo | | | SALDO A FAVOR | 772 | 12'567.202 |
| Cheque No. 13.585 | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 10'501.142 |
| Banco | | | Interés por mora | 774 | 0 |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | Multas | 775 | 0 |
| S/ | | | TOTAL PAGADO | 799 | 0 |