

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 000390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990029598001	02	EXPEDIENTE	5097-7203	RAZON SOCIAL	INVERSIONES GUAYACAN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACAN	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACAN			
09	CALLE	BOYACA Y ALEJO LASCANO				10	NUMERO	612	11	TELEF.	561500	12	FAX	566232			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA Y CONSULTORIA GERENCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO JOSE ORRANTIA SANTOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090250780.5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	ARTHUR 25	R.M.A.E.	058

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'579.628	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	3.041'068.783	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	255'780.637
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	255'780.637	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	41'264.882	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.095'913.293	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'534.971	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'502.822	(-) Inventario inicial de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(24'978.755)	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'059.038	Suministros y materiales	512	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	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	13'067.419
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	63'933.940
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'370.025
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	3.125'972.331	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	40'835.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Gastos de gestión	553	13'067.419
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	63'933.940
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'370.025
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'835.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Intereses y comisiones	559	9'429.042
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	142'185.188
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	229'985.614
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'835.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reservas	304	300'391.220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'795.023
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.702'256.217	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'853.876	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'795.023
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'636.018	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.085'137.331	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.125'972.331	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	436.387	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'127.204	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	25'795.023
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1'389.268)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'159.005
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'636.018

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'159.005

F) 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.		EJER. IMP. 751			

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			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	S. RODRIGUEZ R	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	13.585	772		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			799		
S/.			S/.		