

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00075708**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990995109001	02	EXPEDIENTE	5828-8903	03	RAZON SOCIAL	GUEMARRON S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	Km. 14 vía a Salinas			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	870168	12	FAX	871913					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CANARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO JULE MARTINEZ GALERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03005736									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	872.351	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	274'592.001	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'353.238	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	214'093.033	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	4'447.173		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	178'218.448		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	13.488
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	274'605.489	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1'862.749	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	423'846.992	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	437'676.047	Inventario inicial de materia prima	505	391.113
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	178'811.755	Compras de materia prima	506	84'479.621
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	4'447.173
(-) Depreciación acumulada	155	369'600.749	Mano de obra directa	509	10'062.791
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	246'887.057	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	51'276.067

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	7'565.921
Gastos de organización y constitución	162	9'819.410	Suministros y materiales	512	14'927.265
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'244.802
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	31'238.045
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	20'899.980
(-) Amortización acumulada	166	5'579.610	Energía, agua y teléfono	516	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'239.800	Otros gastos de fabricación	517	131'069.076
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	674'973.849	Inventario inicial de productos en proceso	518	117'514.403

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	214'471.996	(-) Inventario final de productos en proceso	519	178'218.448
Documentos por pagar	202	49'606.292	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	4'376.773	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'632.298	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	288'836.498
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	285'087.359	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	247'149.500	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	676.098
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	736.593
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	247'149.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	532'236.859	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'142.243	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 20'565.594 )
Reexpresión monetaria	306	59'160.342	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 20'565.594 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 20'565.594 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	142'736.990	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	674'973.849	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	( 20'565.594 )
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 20'565.594 )

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			IMPUESTO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 02-1558			Interés por mora		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			S/.		
Notas de Crédito (cantidad)			S/.		