

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990186421001	02	EXPEDIENTE	5696	03	RAZON SOCIAL:	GUIMS A DISTRIBUIDORA GUIM S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	AVENIDA 10 DE AGOSTO	10	NUMERO	215	11	TELEF.	320333	12	FAX	513191					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308								
16	RESPONSABLE LEGAL	ABG. NELSON GUIM BASTIDAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705546388											
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	40	22	PRODUCCION	08	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	1	25	R.N.A.S.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	488'405.204	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.196'860.996
Inversiones financieras temporales	102	60'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'779.762
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	180'140.054	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	699.210)
Otras cuentas por cobrar	105	40'667.631	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'163.750	Otras rentas	408	3'794.733
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.983'726.473	TOTAL INGRESOS	409	2.237'736.281
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.208'127.432
Impuestos anticipados	112	20'485.135	Compra de productos terminados	502	1.657'200.991
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	266'045.273
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.774'613.302	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.776'879.890
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	380'096.109	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	333'126.360	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	70'040.279	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'492.318	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	425'373.620)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	906'981.386	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	251.876	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	23'356.486	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	20'222.472)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'385.890	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.684'880.573	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.219'876.629	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.354'493.806
Documentos por pagar	202	297'640.937	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	49'199.631	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	497'943.018
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'463.045	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'774.765
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	63'238.140
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.581'186.242	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'003.466
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60'410.841
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	272'353.063	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	56'828.765	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	77'706.502
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	329'181.831	Otros gastos de administración y ventas	561	105'560.332
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.910'368.073	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	834'637.064
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	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	99'700.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	84'609.504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	677'719.741	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48'605.412
Reexpresión monetaria	306	383'320.013	(+) 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	29'163.247	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	48'605.412
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.774'512.505	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'290.812)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.684'880.573	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	41'314.600
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'151.353
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'163.247
			IMPUESTO UNICO	700	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'248.730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'721.082
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'987.394

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	5266	FECH. ING. 743	26/12/94	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 12'151.353

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 20'400.000

(-) Anticipos pagados 770 10'223.840

(-) Impuestos retenidos 771 10'261.336

SALDO A FAVOR 772 3'333.832

IMPUESTO A PAGAR 773 -

774 -

775 -

TOTAL PAGADO -

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)

Firma del contador
 Nombre 800 LUIS ZUÑIGA
 Matr. No. 801 05736

Efectivo - / S/. -
 Cheque No. - / Banco -