

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **B 00060281**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990186421001	02	EXPEDIENTE	5696	03	RAZON SOCIAL	GUIMSA ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA DIEZ 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	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICE GUIM BASTIDAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705546362						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	73	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	140'549.504	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'661.652.203
Inversiones financieras temporales	102	431'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	205.504.409
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	290'789.966	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'403.801	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	192.228.061
Otras cuentas por cobrar	105	451'376.083	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	121.664.130
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'194'661.699	TOTAL INGRESOS	499	5'796.592.681
Mercaderías en tránsito	110	161'848.225	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'582.883.338
Repuestos anticipados	112	86'867.928	Compra de productos terminados	502	3'774.114.946
Otros activos corrientes	113	281'839.153	Importaciones de productos terminados	503	151.459.511
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'033'528.757	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'080.800.950
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'809'448.667	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'002'437.220	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	337'221.921	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	16'059.348	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'746'464.554	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'418'702.602	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	-	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	18'535.327	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	18'535.327	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'535.327	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'470'766.686	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'284'119.832	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'427.656.845
Documentos por pagar	202	497'208.767	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	38'767.908	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'010.368.480
Obligaciones: IESS e impuestos	204	61'141.945	Comisiones en ventas y publicidad	552	25.280.618
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	313.223.218
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'881'238.452	Impuestos, contribuciones y otros	555	34.635.588
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	221.204.101
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	356'518.850	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	894'210.321	Amortización de diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	285.913.912
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'250'729.171	Otros gastos no operacionales	561	335.801.078
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'131'967.623	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'226.426.995
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 tesorería	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	24.580.016
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	99'700.000	Otros gastos no operacionales	573	3.961.968
Reservas	304	125'047.377	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	28.541.984
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'971'185.373	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	113.966.857
Reexpresión monetaria	306	211'108.333	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas merc. anteriores	308	354'260.518	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77'497.462	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	113.966.857
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'338'799.063	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.095.029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'470'766.686	(-) 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	96.871.828
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.374.366
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	77.497.462

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70'497.313
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'499.493
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	48'588.172

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							19.374.366

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759
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	760	-
						(-) Anticipos pagados	770	8.122.958
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	21.909.051
						SALDO A FAVOR	772	10.657.643
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	-
						Interés por mora	774	-
Nombre 800 A. TIGUA						Multas	775	1.162.462
						TOTAL PAGADO	779	1.162.462
Matr. No. 801 0.24142								
Efectivo			Cheque No. N/D		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/1'162.462		FILANBANCO		S/.	