

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0073805

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990136421001	02	EXPEDIENTE	3695	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	AV. 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	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	59'511.933		Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'867'339.066	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	263'497.666	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	221'911.652		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'403.801		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'407'268.334		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	-		Otras rentas	408	1'087'505.317	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'479'936.171		TOTAL INGRESOS	499	8'218'342.049	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'194'661.699	
Impuestos anticipados	112	137'413.213		Compra de productos terminados	502	6'834'956.957	
Otros activos corrientes	113	408'768.373		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'036'645.382		(-) Inventario final de productos terminados	504	7'709'577.033	

ACTIVO FIJO				INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'569'558.846		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'441'717.491		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	466'816.620		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	23'286.055		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'073'705.045		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'427'673.967		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	308'549.846		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	308'549.846		Otros gastos de fabricación	517	-	

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				INGRESOS OPERACIONALES			
12'772'869.195				Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Cuentas por pagar	201	902'144.494		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	2'022'680.047		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	84'531.644		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'320'041.623	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	88'710.948		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'222'242.201	
Otros pasivos corrientes	206	871'784.734		Comisiones en ventas y publicidad	552	107'048.770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'969'851.867		Gastos de gestión	553	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'207'656.666		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	421'365.531	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'700'970.168		Impuestos, contribuciones y otros	555	52'575.793	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y depreciaciones	556	348'457.911	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'908'626.834		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'878'478.701		Intereses y comisiones	559	396'305.085	

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	12'748.382	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	99'700.000		Otros gastos no operacionales	573	8'281.962	
Reservas	304	125'007.377		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21'030.344	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'440'009.655		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38.064	
Reexpresión monetaria	306	291'034.098		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	437'175.099		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.265		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	584	38.064	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'894'390.494		(-) Pagos a trabajadores	585	5.710	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'772'869.195		(-) 85% de impuestos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	32.354	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS OPERACIONALES			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24.266	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8.089	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
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 Firma del contador Nombre: RODRIGUEZ Matr. No.: 801, 21676				(-) Anticipos pagados	770	48'588.172	
				(-) Impuestos retenidos	771	42'453.894	
				SALDO A FAVOR	772	91'033.977	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	728	
				TOTAL PAGADO	799	728	
Efectivo		Cheque No. N/D		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/. 700		S/. -		S/. -	