

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00023902

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991004319001	02	EXPEDIENTE	570363	RAZON SOCIAL:	GUERRATO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 7 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	872209	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO PERSONAL A EMPLEADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	TIPO CONTRIBUYENTE					399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. GUSTAVO NUNEZ MARQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704240371						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 3'000.000 Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 4'880.277 (-) Provisión cuentas incobrables 104 --- Otras cuentas por cobrar 105 --- Inventario de materia prima 106 --- Inventario de productos en proceso 107 --- Inventario de suministros y materiales 108 --- Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 --- Mercaderías en tránsito 110 --- Repuestos, herramientas y accesorios 111 --- Impuestos anticipados 112 --- Otros activos corrientes 113 --- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 7'880.277 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 --- Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 --- Vehículos 153 --- Otros activos fijos 154 --- (-) Depreciación acumulada 155 --- TOTAL ACTIVO FIJO 159 --- ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --- Gastos de organización y constitución 162 --- Gastos de investigación exploración y otros 163 --- Aportaciones en asociaciones 164 --- Otros activos no corrientes 165 --- (-) Amortización acumulada 166 --- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 --- TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 7'880.277 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 --- Documentos por pagar 202 --- Provisiones sociales por pagar 203 --- Obligaciones: IESS e impuestos 204 265.393 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --- Otros pasivos corrientes 206 --- TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 265.393 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --- Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --- Obligaciones emitidas 213 --- Otros pasivos a largo plazo 214 --- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --- TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 --- PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 --- Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 3'000.000 Reservas 304 --- Reserva por revalorización del patrimonio 305 3'399.309 Reexpresión monetaria 306 (5'293.691) Otros superávits 307 --- Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 4'509.266 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 - TOTAL PATRIMONIO NETO 319 7'614.884 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 7'880.277	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 - Exportaciones 403 - (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - Dividendos percibidos 405 - Rentas exentas y no gravadas 406 - Rentas con impuesto único 407 - Otras rentas 408 - TOTAL INGRESOS 499 - COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - Compra de productos terminados 502 - Importaciones de productos terminados 503 - (-) Inventario final de productos terminados 504 - Inventario inicial de materia prima 505 - Compras de materia prima 506 - Importaciones de materia prima 507 - (-) Inventario final de materia prima 508 - Mano de obra directa 509 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 - Mano de obra indirecta 511 - Suministros y materiales 512 - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 - Mantenimiento y reparaciones 515 - Energía, agua y teléfono 516 - Otros gastos de fabricación 517 - Inventario inicial de productos en proceso 518 - (-) Inventario final de productos en proceso 519 - Inventario inicial de productos terminados 520 - (-) Inventario final de productos terminados 521 - TOTAL COSTO DE VENTAS 529 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 - Comisiones en ventas y publicidad 552 - Gastos de gestión 553 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 - Impuestos, contribuciones y otros 555 - Depreciación de bienes y amortizaciones 556 - Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 - Intereses y comisiones 559 - Provisiones deducibles 560 - Otros gastos de administración y ventas 561 - TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 - GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 - Pérdida por diferencias de cambio 572 - Otros gastos no operacionales 573 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 - (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 - Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 - (-) Participación 15% de Trabajadores 585 - (-) 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 - IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 - Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -
---	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	78.803
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	78.803

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 149 y 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES 760			
						(-) Anticipos pagados 770			
Firma del representante legal:						(-) Impuestos retenidos 771			
						SALDO A FAVOR 772			
Firma del contador:						IMPUESTO A PAGAR 773			
						Interés por mora 774			
Nombre 800 JOSE GUERRERO						Multa 775			
Matr. No. 801 9328						TOTAL PAGADO 799			
Efectivo		Cheque No. ---		Banco		Notas de Crédito (cantidad) ---			
S/.		S/.		---		---			