

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 BALANZAS
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0019816

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991004319001	02	57036	03	GUERRA S.A.
04	GUAYAS	05	09	08	GUAYAQUIL
09	09	08	07	06	390
10	07	06	05	04	GUAYAQUIL
11	04	03	02	01	871900
12	01	00	00	00	-
13	00	00	00	00	-
14	00	00	00	00	-
15	00	00	00	00	-
16	00	00	00	00	-
17	00	00	00	00	-
18	00	00	00	00	-
19	00	00	00	00	-
20	00	00	00	00	-
21	00	00	00	00	-
22	00	00	00	00	-
23	00	00	00	00	-
24	00	00	00	00	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	21'381.091	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	203'140.935	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	6'850.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	836'527.551
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	20'187.697	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	251'559.723	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua, teléfono
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	140	251'559.723	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	127'800.000	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	24'311.276	812'418.789
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71'487.321	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	2'300.693	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	225'899.290	Gastos de gestión
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	16'077.429	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'077.429	Intereses y comisiones
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	241'976.719	Provisiones deducibles
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	21'136.466
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'198.594	Pérdida por diferencia de cambio
Reexpresión monetaria	306	(7'824.648)	Otros gastos no operacionales
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'187.896	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'021.162	2'972.296
TOTAL PATRIMONIO NETO	314	9'583.004	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 314)	320	251'559.723	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			2'972.296
			(-) Participación 15% de trabajadores
			445.844
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592-593)
			2'526.452
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			505.290
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			2'021.162
			IMPUESTO UNICO
			-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	415.687	(-) Anticipos pagados	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	404.232	(-) Impuestos retenidos	2'767.369
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	SALDO A FAVOR	2'262.079

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 732	-	IMP. 733	-
IMP. 734	-	EJER. IMP. 735	-	IMP. 736	-	IMP. 737	-
IMP. 738	-	EJER. IMP. 739	-	IMP. 740	-	IMP. 741	-

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)

Marco Morales Garcés

Nombre: **MARCO MORALES GARCÉS**
 Matr. No.: **5098**

Banco: **PACIFICO**