

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 1994 No. B 00001363

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099402411500	02	EXPEDIENTE	57397	03	RAZON SOCIAL:	GUEU I CORP S. .									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Cdla. Kennedy Calle "II"				10	NUMERO	517	11	TELEF.	293965	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cameron era				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LOEPOLDO FALQUEZ MENA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					
08	2	1	1	1	10	1	1	1									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'095.250	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	279'621.279	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	81'083.744	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	15'583.291		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	45'161.325		Rentas con impuesto único	407	914.716
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	281'335.995
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	193'195.593	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	361'119.203	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5'176.970	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.173'654.767	Compras de materia prima	506	155'011.030	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	340'599.799	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	6'303.874	(-) Inventario final de materia prima	508	(15'583.291	
Otros activos fijos	154	1'136.306	Mano de obra directa	509	59'161.831	
(-) Depreciación acumulada	155	(349'433.350)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	81'906.257	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.172'261.396	Mano de obra indirecta	511	15'870.765	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10'157.745	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	7'302.520	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'569.773	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	24'759.444	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	3'383.160	
(-) Amortización acumulada	166	(2'921.009)	Inventario inicial de productos en proceso	518	65'085.718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'381.511	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(45'161.325	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.537'762.110	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	14'626.360	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	370'338.077	
Documentos por pagar	202	1.505'297.204	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'606.548	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'349.117	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.524'879.229	Impuestos, contribuciones y otros	555	476.229	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	586.548	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	196'800.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	687'827.247	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	490'590.175	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	784'627.247	Otros gastos de administración y ventas	561	351.830	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.309'506.476	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	492'004.782	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(581'006.864	

CAJA 0404