

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0051470**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
990225346001	782-7503	RAZON SOCIAL: GUAYACIL S.A.	PROVINCIA: Guayas	CANTON: Guayaquil	09	08	CIUDAD: Guayaquil	07	06	05	04
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CALLE: Chile	NUMERO: 210	TELEF.: 325342	FAX: 322887	ACTIVIDAD ECONOMICA: Servicio de Turismo	COD. ACTIVIDAD ECON.: 71912	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Vittorio Iotti	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903975451	PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: -	ADMINISTRACION: 6
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
PRODUCCION: -	OTROS: -	AUDITOR EXTERNO: -	R.N.A.E.: -								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13.571.020	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67.009.057	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	487.500.455
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	487.500.455
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	14.625.002	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importación de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	96.005.879	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	266.449	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	11.098.355	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	5.715.639	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5.649.165	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	44.144	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	11.406.945	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	11.451.089	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	113.106.133	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	102.079.416	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	37.750	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70.888.097
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53.480	Comisiones en ventas y publicidad	552	50.814.655
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	45.400.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28.940.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	102.170.646	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.526.175
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.546.670
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	35.200.400
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	20.740.000
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	36.400.000
Otros pasivos a largo plazo	214	109.237	Provisiones deducibles	560	44.292.790
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	109.237	Otros gastos de administración y ventas	561	139.500.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	102.279.883	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	487.248.787
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5.665.812	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	251.068
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	160.438	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	251.068
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10.826.250	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37.750
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	113.106.133	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	213.918
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	53.480
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	160.438

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	705	706	709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	750

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	14.625.002
Nombre: 800 William Rayos		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	14.571.522
Matr. No. 801 17193		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	790	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-