

REPUBLICA 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 1995 No. A 00055333

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991126309001	02	EXPEDIENTE	5932291	03	RAZON SOCIAL	GUARDIASA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA			10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BORJA JIMENEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00857244					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	586.715	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.648.246.983
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	502.969.461	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1.648.246.983
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	503.556.176	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compra de productos terminados	502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.975.864	Importaciones de productos terminados	503	
Vehículos	153	35.147.211	(-) Inventario final de productos terminados	504	
Otros activos fijos	154		Inventario inicial de materia prima	505	
(-) Depreciación acumulada	155	1.741.872	Compras de materia prima	506	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65.381.203	Importaciones de materia prima	507	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	162		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra indirecta	511	
Aportaciones en asociaciones	164		Suministros y materiales	512	
Otros activos no corrientes	165		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
(-) Amortización acumulada	166		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	568.937.379	Energía, agua y teléfono	516	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	
Cuentas por pagar	201	266.029.764	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203	59.313.259	Inventario inicial de productos terminados	520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.137.090	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Otros pasivos corrientes	206	1.064.673	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	332.544.786	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.581.553.796
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	220.862.251	Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.257.479
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.741.872
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	220.862.251	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	553.407.037	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Provisiones deducibles	560	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos de administración y ventas	561	53.456.322
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.638.009.469
Reservas	304	879.690	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.691.724	Pérdida en venta de activos	571	
Reexpresión monetaria	306		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573	8.733.313
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8.733.313
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	958.928	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.504.201
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.530.342	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	568.937.379	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.504.201
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	225.630
			(-) 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	1.278.571
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	319.643
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	958.928

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.744
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	255.714
anticipo ((701 ó 702) -771)	703	255.714

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
IMPUESTO UNICO		319.643

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, L. ORGANICA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS)				
Firma del representante legal				
Firma del contribuyente				
Nombre 800 OLMEDO MORALES				
Matr. No. 801 13.332				
Efectivo				
Cheque No. 112.297				
CREDITO Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				