

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
FORMULARIO UNICO
COTIZACIONES DE EMPRESAS
EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0991126309001 593229 GUARDIASA S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 101 442055
EL ORO Y LARIA 101 442055
SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 101 442055
ING. BELISARIO PINTO TAPIA 09-03309939

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	365,638,418
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	594,511,629	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	944,416,228	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	45,741,981
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		411,380,399
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS	
Bienes, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Gastos anticipados	112	33,424,775	Compra de productos terminados	-0-
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	-0-
		1,572,352,632	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	100,363,411	Importaciones de materia prima	-0-
Vehículos	123	54,864,796	(-) Inventario final de materia prima	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	(37,059,671)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-
		118,168,536	Mano de obra indirecta	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
		0	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	-0-
Cuentas por pagar	201	1,086,113,288	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
Provisiones sociales por pagar	203	799,743,175	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17,207,696	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	9,452,060
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	401,000
Otros pasivos corrientes	206	6,574,926	Gastos de gestión	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	1,409,639,085	Agua, luz, teléfono, télex y fax	19,473,352
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	6,751,041
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	24,271,037
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	217,262,664	Intereses y comisiones	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	217,262,664	Provisiones deducibles	-0-
TOTAL PASIVO	200	1,626,901,749	Otros gastos de administración y ventas	296,196,854
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	378,545,553
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	1,838,618	Otros gastos no operacionales	7,881,454
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17,333,139	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7,881,454
Reexpresión monetaria	306	42,006,903	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	24,953,592
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19,527,733)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16,968,442	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	300	63,619,419	Utilidad Neta (580+581+582-583)	24,953,592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	300	1,690,521,168	(-) Participación 15% de trabajadores	3,743,040
			(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10,097,974	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	21,210,553
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	339,1689	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4,242,111
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9,837,276	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	16,968,442

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. PAGO	-0-	IMP. PAGO	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	4,242,111
IMP. PAGO	-0-	IMP. PAGO	-0-		-0-
IMP. PAGO	-0-	IMP. PAGO	-0-		-0-

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)

TOTAL COMPAÑIA

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos