

REPUBLICA DEL ECUADOR

DECLARACION DE RENTA A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANZES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 No. 00033334

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099112633333	02	EXPEDIENTE	594339	03	RAZON SOCIAL	GUARDIASA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	EL ORO 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	333													
16	Nombre del Representante Legal	ECON. CARLOS LUIS MARTINEZ E.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																	
18	SECTOR	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALICATOR EXTERNO	25	RMAE										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22.581.334	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.238.591.170
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.074.111.310	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	104.236.163	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	101.214.214
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	1.430.805.393
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	29.182.664	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.830.111.873	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	185.859.617	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	79.553.954	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	197.895.736	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	167.517.845	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	18.379.379	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18.379.379	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 169)	170	2.016.009.097	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1.638.936.403	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	282.628.193	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.528.952.124
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	21.391.247	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	75.516.127
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.943.455.843	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.217.980
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32.095.075
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	16.975.531	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16.975.531	Otros gastos de administración y ventas	561	26.361.658
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.960.431.374	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	1.528.952.124
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	3.796.782
Reservas	304	1.838.618	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.796.782
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45.584.790	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	148.134.713.00
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otras reservas	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.710.972	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	148.134.713	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	148.134.713.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55.577.723	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	2.016.009.097	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	148.134.713.00
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37.033.678.25
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	111.101.034.75

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Anticipos pagados	770	9.839.276
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Impuestos retenidos	771	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REDE. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
Firma del representante legal		Firma del contador		770	9.839.276
Nombre		800	OLMEDO MARTILLO	771	-0-
Matr. No.		801	13332	772	9.839.276
Efectivo		Cheque No.	-	773	-0-
S/.		Banco	-	774	-0-
		Notas de Crédito (contable)	-	775	-0-
			-	776	-0-
			-	777	-0-
			-	778	-0-
			-	779	-0-
			-	780	-0-
			-	781	-0-
			-	782	-0-
			-	783	-0-
			-	784	-0-
			-	785	-0-
			-	786	-0-
			-	787	-0-
			-	788	-0-
			-	789	-0-
			-	790	-0-
			-	791	-0-
			-	792	-0-
			-	793	-0-
			-	794	-0-
			-	795	-0-
			-	796	-0-
			-	797	-0-
			-	798	-0-
			-	799	-0-
			-	800	-0-