

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00016392

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991124241001	02	EXPEDIENTE	59484	03	RAZON SOCIAL	GUGLIELMI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTEL	10	NUMERO	510	11	TELEF.	518215
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAMIL DIB FRANCIS KAHUAGT	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	592.096	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	3'500.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5'500.000
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	189.053	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'281.149	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'856.000	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Depreciación acumulada	155	1'738.150	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	37'117.850	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	1'127.557	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	815.789	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	311.768	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	41'710.767	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones por venta de propiedad	552	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	0	Gastos de comisión	553	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'500.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	73.070
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	406.682
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	558	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	Provisiones deducibles	560	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	0
Reservas	304	23.045	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'877.557	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	346.141
Reexpresión monetaria	306	( 10'435.917 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	592.223	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 346.141 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	41'710.767	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	41'710.767	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	417.107	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Comisiones por venta de propiedad	552	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	417.107	Gastos de comisión	553	0
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'500.000
			Impuestos, contribuciones y otros	555	73.070
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	406.682
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	0
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	3'864.389
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'846.141

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	0

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES.</b>			REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO	589	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 743	0
			FECH. ING. 733	0	739
			FECH. ING. 744	0	749
			FECH. ING. 745	0	759
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	0
			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	0
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	0
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>	
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)					
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		800 WILSON TORRES A			
Matr. No.		801 18463			
Efectivo	0	Cheque No.	0	Banco	0
S/.	0	S/.	0	Notas de Crédito (cantidad)	0

BANCA DEL ECUADOR  
 095 DE E: 3457111