

**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 1998 No. B 00035195**

**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	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN				10	NUMERO	510	11	TELEF.	518215	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTEL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	588							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAMIL DIB FRANCIS KAWAGI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	099122023-4										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	70.711	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	Ingresos no operacionales	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	0
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	606.161	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>4'176.872</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'856.000	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	3'680.950	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>35'175.050</b>	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	1'634.957	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	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	1'295.650	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>339.307</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>39'691.229</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	900.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	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	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>900.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'004.277
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'055.556
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	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>900.000</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>3'059.833</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	33.415	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'588.474	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 3'059.833 )
Reexpresión monetaria	306	( 18'629.550 )	(+) 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	858.723	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 3'059.833 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>38'791.229</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>39'691.229</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 3'059.833 )

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	396.912
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	396.912

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		739	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0						749	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0	
Nombre	800 WILSON TORRES	SALDO A FAVOR	772	0	
Matr. No.	801 18463	IMPUESTO A PAGAR	773	0	
		Interés por mora	774	0	
		Multas	775	0	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0	
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 0		0	S/.	0