

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00063186

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 REC 3991162057001 02 EXPEDIENTE 650541 03 RAZON SOCIAL: GUARRE S.A.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 09 CALLE 3 DE OCTUBRE 10 NUMERO 416 11 TELEF. 373576 12 FAX  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMISIONISTA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62537 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MILTON BARROS PAZHIÑO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907888952  
 18 PERSONAL 20 OBREROS 21 ADMINISTRACION 18 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 FALSA

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7*349.370	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto unico	408	38*850.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	499	38*850.000
Mercaderias en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	31.008	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7*380.378	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehiculos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	1*39.591	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	237.950	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1*081.641	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8*462.019	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	420.326	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Reservas sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	--	Salidas, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38*447.685
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	90.681	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	511.007	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	44.175
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	107.986
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	511.007	Otros gastos de administración y ventas	561	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38*599.846
Capital suscrito y/o asignado	301	5*000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o economistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2*791.539	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva monetaria	306	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	250.154
Otros superávit	307	--	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio (después del impuesto a la renta)	309	159.473	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7*951.012	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	250.154
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8*462.019	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37.523

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	84.310	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42.526	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	84.310	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	212.631
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	53.158
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	159.473

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	53.158
--------------------	-----	----	--------------------------------	-----	----	----------------	-----	--------

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 declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	31.008
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	22.150
Intereses por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGO	776	22.150
Efectivo	777	--
Cheque No.	778	--
Forma de Crédito (cantidad)	779	--

Firma del Representante Legal: *Miguel Ángel...*  
 Firma del Contador: *...*  
 Nombre: 800 EC. SALOMON BAYAS  
 Matr. No. 801 1.732

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 Coseac S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3883-94 - 05 - 23  
 Exp. 1995