

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

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00054940**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	SUC	009115173.01	02	EXPEDIENTE	65147	03	RAZON SOCIAL:		GUTIRAN S.A.									
04	PROVINCIA	CHAYAS	05	SOC. PROVINCIA	00	06	CANTON	CHAYACUIL	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	CHAYACUIL				
09	CALLE	BL. 6.5 VIA DAILE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255052	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS NO CLASIFICADOS					14	COO. ACTIVIDAD ECON.	11190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ACOSTA SA/CEZ CARLOS JULIO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	991143000							
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	BAJONES	25	R.N.A.E.	030

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	29.154.325
Inversiones financieras temporales	102	110.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	313.162.357
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.313.081
Inventario de materia prima	106	5.016.375
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
B) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	2.272.299
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	464.918.437

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.135.943.451
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	175.407.525
Vehículos	153	19.628.297
Otros activos fijos	154	580.573.834
(-) Depreciación acumulada	155	307.286.420
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.604.266.737

ACTIVOS NO CORRIENTES

ESTADO DE	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
	Gastos de organización y constitución	162	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	3,614.923.610
	Aportaciones en asociaciones	164	-
	Otros activos no corrientes	165	-
	(-) Amortización acumulada	166	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.614.923.610
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	170	5.634.108.734

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	63.139.200
Documentos por pagar	202	175.807.234
Provisiones sociales por pagar	203	13.452.214
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.042.520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	256.451.168

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	792.450.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	792.450.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.048.901.158

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.800.000.000
(-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	457.319.863
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.337.887.753
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.635.207.616
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.684.108.784

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	D. L. 05
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	Art. II Lit.
Mayor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	Inciso 3ero.

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 12.310.00%	705	HERENCIAS, LEGADOS, -
-----	--	-----	--------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	1	

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)

Geo. B. Cook

Firma del contador

Nombre	800	a. Isabel Briones
--------	-----	-------------------

Matr. No.	801	0.15425
-----------	-----	---------

Efectivo

Cheque No.

ESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	539.044.536	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	12.310.004
	Otras rentas	408	41.045.412
	TOTAL INGRESOS	499	642.400.054

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	6,359,970
Compras de materia prima	506	52,867,297
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	5,016,375
Mano de obra directa	509	120,295,802
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	84,256,163
Mano de obra indirecta	511	117,133,433
Suministros y materiales	512	69,710,541
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1,034,832
Aportes IESS y beneficios sociales	514	163,926,209
Mantenimiento y reparaciones	515	173,627,400
Energía, agua y teléfono	516	14,688,232
Otros gastos de fabricación	517	43,951,325
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	842,740,280

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26,577.294
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2,220.350
Impuestos, contribuciones y otros	555	17,811.428
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2,690.049
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	97,100.819
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	13,142.476
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	159,542.106

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	8.441.719
Pérdida por diferencias de cambio	572	164.250.918
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	172.701.637
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(532.683.978)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(532.683.978)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	17.463.503
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 30%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	(543.147.481)

FIRMAS Y PAGOS E)

30-035-000515-0

Valor: 57.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/02 CAJA:0041 REF:1812800