

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 4 **No. B 00039887**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0011171724001	02	EXPEDIENTE	6543909	RAZON SOCIAL	GUSINA S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Chile y Sucre	10	NUMERO	705	11	TELEF.	325971	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAJONS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE ARRIUD DIAZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'697.802	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	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	3'063.850
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		3'063.850	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	440.328	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'048.130	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	960.000	Mano de obra directa	509	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Vehículos	153	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos fijos	154	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Depreciación acumulada	155	-124.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	836.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de organización y constitución	162	935.361	Energía, agua y teléfono	516	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Otros activos no corrientes	165	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
(-) Amortización acumulada	166	195.963	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	739.398	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'623.528	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Otros gastos	553	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	883.481
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	118.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Obligaciones emitidas	213	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	184.502
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	655.368	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-216.342	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	184.502	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	184.502
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'623.528	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'623.528	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

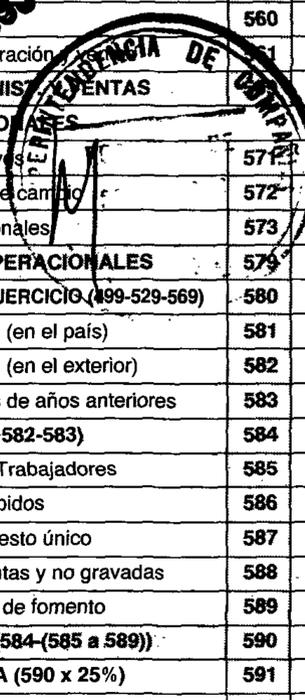
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	590	184.502
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo. 729)	702	--	591	46.125
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	592	138.377

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	--	709	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	46.125		

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	731	732	739
IMP. 740	741	742	749
REEXP. MON.	751		759

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	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
	Nombre	800	SILVIA SALAZAR
	Matr. No.	801	14016
Efectivo	Cheque No.	000089	
S/.	S/.	42.895	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



11048-016048-6
 11048-016048-6
 11048-016048-6