

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00049801

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991171029001	02	EXPEDIENTE	55439-9103	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	10	NUMERO	705	11	TELEF.	326971	12	FAX	326974			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DE LOURDES ABBUD DE GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904945599					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'497.625	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	24'000.000
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	2'984.341	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	26'984.341	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	3.458	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	440.328	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'941.411	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'173.120	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	409.477	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	763.643	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'143.011	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
(-) Amortización acumulada	166	668.765	Energía, agua y teléfono	516	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	474.246	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'179.300	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38.038	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38.038	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	10'366.842
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'715.783
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	149.494
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

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	1'695.653	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	152.152
Reexpresión monetaria	306	(786.613)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	119.108	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114.114	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'141.262	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'179.300	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	114.114
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 743	-----
			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			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 SILVIA SALAZAR			Interés por mora		
Matr. No. 801 14016			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			799		
S/. 34.580			34.580		