

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 1997 No. B 00028230

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991176144001	02	EXPEDIENTE	65586	03	RAZON SOCIAL:	GUINECORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. BELLAVISTA, AV. BARCELONA Y PER. ESTE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204933	12	FAX	200151				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE CAMARONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ISIDRO ASCENCIO TORRES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00267527										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	131.774		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	1.287'686.637		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	32'601.545			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	-0-	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.320'419.956		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				ACTIVO NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'543.799		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	172'492.870		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	82'668.818		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'367.851		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				ACTIVO NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Importaciones en asociaciones	164	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.427'787.807		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	-0-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	544'404.885	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Obligaciones emitidas	213	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	539.935		Otros pasivos a largo plazo	214	147'664.821	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	692'069.706	
Otros pasivos corrientes	206	366'077.351		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.058'686.992	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	366'617.286		PATRIMONIO NETO			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				PATRIMONIO NETO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	544'404.885		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	147'664.821		Reservas	304	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	692'069.706		Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'261.860	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.058'686.992		Reexpresión monetaria	306	-0-	
PATRIMONIO NETO				PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000		Otros superávits	307	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'838.955	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	369'100.815	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'261.860		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.427'787.807	
Reexpresión monetaria	306	-0-		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Otros superávits	307	-0-		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'838.955		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	369'100.815		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.427'787.807		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584+581+582+589)							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				UTILIDAD GRAVABLE							
704	-0-			UTILIDAD GRAVABLE	590	-0-					
705	-0-			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-					
706	-0-			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
709	-0-			F) DETALLE DE COMPENSACIONES							

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-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				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
								(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Nombre 800 RUTH LUZON G.				Matr. No. 801 0.22690				SALDO A FAVOR	772	-0-	
								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Efectivo				Cheque No.				Interés por mora	774	-0-	
								Multas	775	-0-	
S/.				S/.				TOTAL PAGADO	799	-0-	
								Banco	-0-		
S/.				S/.				Notas de Crédito (cantidad)	-0-		
									-0-		