

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045121

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
0991206485001	663292
GUAYAS	MIGUT S.A.
GUAYAS	GUAYAQUIL
KM 10 1/2 VIA DAULE	255-774
PRESTACION DE SERVICIOS	1120916
ING. MICHAEL NEWMAN	09-15551154

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	1'699.901
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2'673.193
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercederías en tránsito	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-
Otros activos corrientes	1'380.694
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'753.788

ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120 + 121)	5'753.788

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	380.587
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	380.587

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	65.662
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	634.313
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'373.201
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	5'753.788

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	57.537
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	169.150
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	169.150

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	211.437

DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	-
IMP. 740	-
IMP. 750	-
TOTAL COMPENSACIONES	-

F) IMPUESTO A LA RENTA	
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
SALDO A FAVOR	211.437
IMPUESTO A PAGAR	8.937
IMPUESTO PAGADO	6.343
TOTAL PAGADO	226.717

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Lida Carrillo*

Firma del contador: *Lida Carrillo*

Nombre: LIDA CARRILLO

Mat. No.: 01

Código: 010433

Entero: 226.717

Saldo: FILANBANCO

Saldo por pagar (cantidad): -