

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

REPRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00093210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991199543001 02 EXPEDIENTE 03 RAZON SOCIAL: GUECO GRIKOR S.A. GRUPOSA

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 06 CANTON: GUAYAS 07 COD. CANTON: 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: AVDA. LAS AMERICAS # 10 NUMERO: 202 11 TELEF.: 282960 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50016 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 368

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CECILIA GRIKOR DE GORA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908142126

18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	500.000
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	181	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	- 0 -
Vehículos	183	- 0 -
Otros activos fijos	184	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	185	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	189	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	- 0 -
Gastos de organización y constitución	182	3'051.302
Gastos de investigación exploración y otros	183	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	184	- 0 -
Otros activos no corrientes	185	- 0 -
(-) Amortización acumulada	186	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	3'051.302
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	3'551.302

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -
Reservas	304	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'514.233
Reexpresión monetaria	306	37.089
Otros superávit	307	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'551.302
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'551.302

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Exportaciones	403	- 0 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Dividendos percibidos	405	- 0 -
Rentas exentas y no gravad.	406	Proceso
Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Otras rentas	408	- 0 -
TOTAL INGRESOS	499	- 0 -

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Compra de productos terminados	502	- 0 -
Importaciones de productos terminados	503	Operativo
(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Compras de materia prima	506	- 0 -
Importaciones de materia prima	507	- 0 -
(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Mano de obra directa	509	- 0 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Suministros y materiales	512	- 0 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Gastos de gestión	553	- 0 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Intereses y comisiones	559	- 0 -
Provisiones deducibles	560	- 0 -
Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 0 -

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	- 0 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -
IMPUESTO UNICO	709	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 98)				760
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
IMPUESTO A PAGAR				774
IMPUESTO A PAGAR				775
TOTAL PAGADO				780

RENTAS Y PAGOS

Nombre	800	ENRIQUE TAZARO M.
Matr. No.	801	12350
Activo	Cheque No.	
S/.	S/.	
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	