

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 00079318

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991263810001	02	EXPEDIENTE	486289303	03	RAZON SOCIAL	GUAYALTO S.A.
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. QUITO
10	NUMERO	806	11	TELEF.	282520	12	FAX	280225
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PIER PAOLO PEROTTI COELLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704123916
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	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	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	0	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	500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	500.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
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
Aportaciones 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	500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(4'500.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Reservas	304	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Reexpresión monetaria	306	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Otros superávits	307	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	500.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.000	704	0	705	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	706	0	709	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.000	707	0	708	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	0	705	0	706	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
PIER PAOLO PEROTTI	JORGE WILSON	(-) Anticipos pagados	761	0
Nombre 800	800	(-) Impuestos retenidos	762	0
Matr. No. 801	7513	SALDO A FAVOR	763	0
		IMPUESTO A PAGAR	764	0
		Interés por mora	765	0
		Multas	766	5.000
		TOTAL PAGADO	767	5.000

Efectivo S/. 5.000 Cheque No. - Banco - Nombre del Banco (cantidad) -

