

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 6 No. A00000922

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991277234001	02	EXERCICIO	9557	03	RAZON SOCIAL	GUAYASCORP S.A.														
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil														
07	POS. CANTON	390	08	CALLE	Ciudadela Garzotá Mz. 88 V# 13	10	NUMERO	18														
11	TELEF.	247303	12	FAX	247228	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import, Exportac. Juguete, Construc														
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Guerrero Ferber Juan Carlos														
17	CED. DE CIUDADANIA O IDENTIFICACION	0906861513	18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADQUISICION DE BIENES	-	25	ANALISIS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'250.000	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	--		
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--		
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS			499	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--			
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--			
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--			
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--			
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--			
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--			
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--			
Gastos de investigación exploración y otros	163	42'591.302	Mantenimiento y reparaciones	515	--			
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--			
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--			
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47'591.302	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'591.302	Inventario inicial de productos terminados	520	--			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--			
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS				522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--			
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de maquinaria y equip.	556	--			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas por cobrar y otros de inventarios	557	--			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'591.302	Amortización acumulada por diferencia de cambio	558	--			
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y otros	559	--			
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deudas	560	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'591.302	Otros gastos de administración y ventas	561	--			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'591.302	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				569	--
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	3'750.000	Pérdida por diferencia 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	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--			
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'591.302	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
Firma del representante legal		Firma del contador		Multas		775	25.000
		Nombre	800	Mario Ortégano			
		Matr. No.	801	0.5839		TOTAL PAGADO	798 25.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Sl. 25.000		Sl. -		-		Sl. -	