DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
 PRESENTACION DE BALANZADO
 FORMULARIO UNICO, SOCIEDAD
 OFICINA FISCAL 100 4 No. B O...

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Razon Social: GUELFY S.A.		CANTON: GUAYAQUIL		CALLE: LUCUE		CITY: GUAYAQUIL		ACTIVIDAD ECONOMICA: MAQUINARIAS Y REPARACIONES		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO VELASCO SALTOS		DIRECCION: 1		ADMINISTRACION: 1		PRODUCCION: -0-		OTROS: 2		AUDITOR EXTERNO: -0-		R.M.A.L.: --		CANTON: GUAYAQUIL		COD. CANTON: 390		CITY: GUAYAQUIL	
CALLE: LUCUE		CANTON: GUAYAQUIL		CITY: GUAYAQUIL		ACTIVIDAD ECONOMICA: MAQUINARIAS Y REPARACIONES		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO VELASCO SALTOS		DIRECCION: 1		ADMINISTRACION: 1		PRODUCCION: -0-		OTROS: 2		AUDITOR EXTERNO: -0-		R.M.A.L.: --		CANTON: GUAYAQUIL		COD. CANTON: 390		CITY: GUAYAQUIL			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'961.611	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	207'740.852
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	650.392	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	71'557.980	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	207'740.852
Mercaderías en tránsito	110	9'107.511	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	177'804.000
Otros activos corrientes	113	975.000	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102'252.494	(-) Inventario final de productos terminados	504	9'107.511
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'800.000	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	491.666	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'308.334	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	1'350.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	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	56.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'293.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114'854.578	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	14'060.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	168'696.489
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'575.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'620.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'060.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	547.916
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	95'484.220	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	95'484.220	Otros gastos de administración y ventas	561	10'314.410
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95'484.220	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	38'557.526
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias 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 (409-529-569)	580	486.837
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	310.358	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'310.358	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	73.026
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'854.578	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	413.811
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	103.453
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	310.358

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'148.548
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	82.763
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'231.308

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					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 58)

Firma del representante legal: _____

Firma del contador: _____

Nombre: 800 Luis Dominguez

Matr. No. 801 16952

Electivo: _____

Cheque No. 000031

Saldo a favor: 103.453

IMPUESTO A LA RENTA: 103.453

Banco: Pacifico

No. Cuenta Corriente (asignada): _____