REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009331

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1991288309001	02	EXPEDIENTE	70500-884	RAZON SOCIAL:	GUEIFI S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Luque	10	NUMERO	204	11	TELEF.	258868	12	FAX	257838							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAQUINARIAS Y REPUESTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO VELASCO SALIOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903829323									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'423.661	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.385'210.846
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'400.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	22'156.080	TOTAL INGRESOS	499	11.385'210.846
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	21'275.171	Compra de productos terminados	502	10.638'995.336
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	136'254.912	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	218'250.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	156'390.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	696'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	95'809.800	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	278'555.980	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.024'902.482	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	596.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	753.750	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	907'817.511	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Ventas por pagar	201	20.293	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.638.'995.336
Documentos por pagar	202	94'100.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'397.128
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'250.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'500.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'120.293	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	168'866.980
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	852'149.980	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	852'149.980	Otros gastos de administración y ventas	561	451'945.420
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	946'270.273	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	746'159.528
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	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	28'596.520	UTILIDAD O (PÉRDIDA) 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	35.689	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55.982
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'632.209	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.397
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.024'902.482	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	47.585
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.896
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35.689

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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
								760

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	-
		(-) Anticipos pagados	761	-
		(-) Impuestos retenidos	762	-
		SALDO A FAVOR	763	21'275.171
		IMPUESTO A PAGAR	764	(21'263.275)
		Interés por mora	765	-
		Multas	766	-
		TOTAL PAGADO	767	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 18 JUN 1997