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 1997 No. A00057287

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991288309001	02	EDIFICIOS	70500	03	RAZON SOCIAL	GUELFY S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	Km 25 VIA PERIMETRAL		10	NUMERO	-	11	TELEFONO	258868	12	FAX	258873				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAQUINARIAS Y REPUESTO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	COD. CANTON	390	16	COD. CANTON	390				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO VELASCO S				17	COD. DE IDENTIFICACION	0903829323								
20	PERSONAL EMPLEADO	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	10.506'383.480
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'242.000	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	109	10.506'383.480
Impuestos, herramientas y accesorios	111	7'850.000	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	18'740.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	112	9.379'129.657
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	79'082.000	Importaciones de productos terminados	113	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	114	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	218'250.000	Inventario inicial de materia prima	115	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	156'390.000	Compras de materia prima	116	-
Vehículos	153	696'000.000	Importaciones de materia prima	117	-
Otros activos fijos	154	95'809.800	(-) Inventario final de materia prima	118	-
(-) Depreciación acumulada	155	419'555.980	Mano de obra directa	119	-
TOTAL ACTIVO FIJO	155	746'893.820	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	121	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	122	-
Gastos de organización y constitución	162	1'350.000	Seguros de inventarios, equip., y edif.	123	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	126	-
(-) Amortización acumulada	166	866.250	Otros gastos de fabricación	127	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	483.750	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 159 + 169)	170	826'459.570	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	130	-
Cuentas por pagar	201	85'140.000	(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	131	9.379'129.657
Provisiones sociales por pagar	203	52.318	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'050.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	132	315'316.024
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	133	42'600.000
Otros pasivos corrientes	206	7'252.317	Gastos de gestión	134	41'640.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	94'494.635	Agua, luz, teléfono, télex y fax	135	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	136	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	622'546.064	Depreciación de bienes y amortizaciones	137	190'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	138	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	139	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	140	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	622'546.064	Provisiones deducibles	141	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	717'040.699	Otros gastos de administración y ventas	142	489'348.995
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMNIST. Y VENTAS	142	1.078'905.039
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	143	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	144	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	145	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'596.520	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	145	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	146	48'348.784
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	147	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	148	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'822.351	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	149	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'418.871	Utilidad Neta (580+581+582-583)	150	48'348.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	826'459.570	(-) Participación 15% de trabajadores	151	7'252.317
			(-) 85% Dividendos percibidos	152	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	153	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	154	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	155	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-Código 583)	156	41'096.467
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	157	10'274.116
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	158	30'822.351

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	-	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			752	-	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	18'740.000
Nombre: 800 LUIS ERICENO				SALDO A FAVOR	772	8'463.884
Matr. No. 801 12607				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo				Interés por mora	774	-
Cheque No.				Multas	775	-
Banco				TOTAL PAGADO	184	-
Notas de Crédito						
Si.	Si.	Si.	Si.			