REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0060624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991288309001	02	EXPEDIENTE	70500-94	RAZON SOCIAL	GUELPI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 25 VIA PERIMETRAL					10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	258868	12	FAX	258873			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAQUINARIAS Y REPUESTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62558	15	TIPO CONTRIBUYENTE	NACIONAL						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MISHELL REYES CUEVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091288309001									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	143'744.955	Ventas gravadas con I.V.A.	401	17.550'238.639	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'700.217	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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	63'467.800	TOTAL INGRESOS	499	17.550.238.639	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	15.319'193.979	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300'912.972	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	206'390.000	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	214'755.800	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	518'355.007	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	302'201.937	Depreciación de maquinaria, equipo y de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	637'298.870	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	584'125.490	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	584'125.490	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.522'337.332	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	193'467.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.319'193.979	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32'007.560	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	570'021.912	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'628.190	Comisiones, en ventas y publicidad	552	520'769.631	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	425'486.906	
Otros pasivos corrientes	206	12'500.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	62'216.522	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	240'603.550	Impuestos, contribuciones y otros	555	81'295.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	194'275.716	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	90'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	532'650.464	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	532'650.464	Otros gastos de administración y ventas	561	110'983.792	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	773'254.014	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.055'049.479	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	50'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	96'589.742	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	560'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	30'822.351	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	96'589.742	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	79'405.439	
Reexpresión monetaria	306	57'640.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50'620.967	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	79'405.439	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	749'083.318	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'910.816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.522'337.332	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	67'494.623	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'873.656	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50'620.967	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16'873.656
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749			-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759			-0-

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	-0-	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Nombre 800			Nombre 800			(-) Impuestos retenidos	771	15'399.632
Matr. No. 801			Matr. No. 801			SALDO A FAVOR	772	-0-
			MARIO FARFAN			IMPUESTO A PAGAR	773	1'474.024
			11701			Interés por mora	774	198.433
Efectivo			Cheque No.			Multas	775	88.441
S/. -0-			S/. 1'760.898			TOTAL PAGADO	799	1'760.898
			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		-0-
			Filanbanco					-0-