

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 199 6 No. A 00006170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991299300001	02	EXPEDIENTE	71031	03	RAZON SOCIAL	GUARDIN S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	DATILES	10	NUMERO	405	11	TELEF.	883866	12	FAX	387490				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MINERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ESPIN CAVILANEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170119641-0						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	152.607.171		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		-
(-) Previsión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	46.775.000		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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		-
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		-
Impuestos anticipados				112	-		-
Otros activos corrientes				113	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	199.382.171		-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.751.440		Compra de productos terminados	502		-
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503		-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
(-) Depreciación acumulada	155	1.145.953		Inventario inicial de materia prima	505		-
TOTAL ACTIVO FIJO				159	12.605.487		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507		-
Gastos de organización y constitución	162	1.745.000		(-) Inventario final de materia prima	508		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	40.425.146		Mano de obra directa	509		-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511		-
(-) Amortización acumulada	166	1.966.171		Suministros y materiales	512		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	252.191.633		-
PASIVO CORRIENTE				Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Cuentas por pagar	201	-		Mantenimiento y reparaciones	515		-
Documentos por pagar	202	-		Energía, agua y teléfono	516		-
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos de fabricación	517		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
Otros pasivos corrientes	206	-		Inventario inicial de productos terminados	520		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	363.200.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Obligaciones emitidas	213	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Gastos de gestión	553	30.266.341	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				Impuestos, contribuciones y otros	555		-
PATRIMONIO NETO				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.427.954	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Intereses y comisiones	559	230.488	
Reservas	304	-		Provisiones deducibles	560		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.308.000		Otros gastos de administración y ventas	561		-
Reexpresión monetaria	306	1.305.820		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	32.924.783
Otros superávits	307	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(29.674.228)		Pérdida en venta de activos	571		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(88.947.959)		Pérdida por diferencias de cambio	572	56.023.176	
TOTAL PATRIMONIO NETO				Otros gastos no operacionales	573		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	56.023.176
	320	252.191.633		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(88.947.959)

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	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS	Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
	Nombre 800 MARIO CORONEL		Matr. No. 801 02324		(-) Anticipos pagados	770	
					(-) Impuestos retenidos	771	
					SALDO A FAVOR	772	
					IMPUESTO A PAGAR	773	
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.					