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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES. FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005664

PROVINCIA GUAYAS 05 COOLFEE CALLE B. MORENO ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	10 M	DENTIFICACION DE SATON GUILLE COMPANY GUILLE COMPAN	AYAUULL 07 con. common 390 08 con 10 10 11 120 11 120 3211 12 120 120 13 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15	
		PONCE DECA	17 CMD CM CMIDADAMA O	LLLE 0903542141'
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	11250.000	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	02 6
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Provisión cuentas incobrables	104	<u></u>		
Otras cuentas por cobrar	105	—	Tanàn	05 5
Inventario de materia prima	106			5.0 5.0
Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales	107 108			07 <u>-</u> 08 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			50 -
Mercaderías en tránsito	110	**	COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	01 4
Repuestos, herramientas y accesorios Impuestos anticipados	112	——————————————————————————————————————	***************************************	
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	119	5 '000.000	(-)Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima	06
Terrenos, edificios e instalaciones	151			56
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		***************************************	57
Vehículos Otros activos fijos	153 154	***		39 -
(-) Depreciución acumulada	155			10
TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVOS NO CORRIENTES	159		Mano de obra indirecta Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			
Gastos de organización y constitución	162	1,500,000	Aportes IESS y barrescios sociales	14
Gastos de investigación exploración y otros	163 164		Mantenimiento y contratorio de la contratorio della contratorio de	
Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	188		Energía, agua y encono \$800. Otros gastos de nancación	E
(-) Amortización acumulada	188		Inventario inicial de roducas en maio	2000.002.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169 170	840,000	(-) Inventario final de pre dos en bases	10
PASIVO CORRIENTE		5'840.000	(-) Inventario final de productos terminados	**************************************
Cuentas por pagar	201	1 200,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	29
Documentos por pagar Proviciones sociales por pagar	202 203	<u> </u>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	20.6		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comiciones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		7	
Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	208 209	1 *200,000		54 6
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		1,500,000	Depreciación de bienet y portingues	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobra les y ha, a de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212 213			120,000)
Otros pasivos a largo plazo	214			4
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	***	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	4
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	220	1'200,000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS 5 GASTOS NO OPERACIONALES	120,000)
Capital suscrito y/o asignado	301	5 '000,000	40000	74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			
Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	303 304		Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.	**************************************
Reserva por revalorización del patrimonio	305		38277	
Reexpresión monetaria Otros superávits	306 307		(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(240.000)		5
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(120,000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
TOTAL PASSVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320	4 1640,000 K 1840,000	(-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	5
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNATO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	GUIENTE 701	EJERCICIO		88 -
	702	<u> </u>	386000	99
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	15000 300 300 300 300 sec.			
lor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	***	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
<u> </u>	UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	MPUESTO UNICO
lor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	92
RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA	705	HERENCIAS, LEGADOS, DO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 RCIONES	HERENCIAS, LEGADOS, DO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733	IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA MP. 730 EJER. IMP. 744 REEXP. MON. EJER. IMP. 744	TOS	HERENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 73. No. TRAM. 74.	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 743	IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA MP. 730 EJER IMP. 731 IMP. 740 EJER IMP. 741	TOS RCIONES	No. TRAM. 73. No. TRAM. 74. No. TRAM. 74. No. TRAM. 74.	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 743	MPUESTO UNICO MPUEST
RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA MP. 730 EJER, IMP. 731 REEXP, MON. EJER, IMP. 741 Declaro que los datos proporcionados en esta declar	TOS RCIONES	No. TRAM. 73. No. TRAM. 74. No. TRAM. 74. No. TRAM. 74.	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 743	IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA MP. 730 EJER, IMP. 731 REEXP, NON. Declaro que los datos proporcionados en esta declar	TOS RCIONES	No. TRAM. 73. No. TRAM. 74. No. TRAM. 74. Nexactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	92
RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP 730 EJER. IMP 731 IMP 740 EJER. IMP 741 REEXP MON. EJER. IMP 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	CONE:	No. TRAM. 73: No. TRAM. 74: No. TRAM. 74: Nexactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR 7	IMPUESTO UNICO SS
RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA MP. 730 EJER, IMP. 731 REEXP, MON. EJER, IMP. 741 Declaro que los datos proporcionados en esta declar	TONE:	No. TRAM. 73. No. TRAM. 74.	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos BALDO A PAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por more	IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER, IMP. 731 REEXP. MON. EJER, IMP. 731 Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre Nombre Matr. No.	POS ACIÓN SON SENTACIÓN SON SENTACIÓN SON SON SON SENTACIÓN SON SON SENTACIÓN SENTACIÓ	No. TRAM. 73. No. TRAM. 74. No. TRAM. 74. exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56) ROBERTO LAIN	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interes por mora Marias TOTAL RAGADO	IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP 730 EJER IMP 731 REEXP MON EJER IMP 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre Matr. No. Efectivo Chega	Firm 80	No. TRAM. 73. No. TRAM. 74. No	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FEGH ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por more Metas DIALRAGADO Notas de Crédito (c	IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP 730 EJER IMP 731 IMP 740 EJER IMP 741 REEXP MON. EJER IMP 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre Metr. No. Efectivo Chegi S/. 20.000 S/. Copia: Superintendencia de Compañías	TOS ACIONES Plans Sentación Sentació	HERENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 73 No. TRAM. 74 Postantia (1) Exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56) ROBERTO LAIN ENGLE PO ENGLESAL GUA	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FEGH ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por more Metas DIALRAGADO Notas de Crédito (c	IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSZ MP 730 EJER, IMP 731 IMP 740 EJER, IMP 741 REEXP MON. EJER, IMP 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre Matr. No. Efectivo Chega S/. 20.000 S/.	TOS ACIONES Plans Sentación Sentació	HERENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 73 No. TRAM. 74 Postantia (1) Exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56) ROBERTO LAIN ENGLE PO ENGLESAL GUA	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por more TOTAL RAGADO PUL ANGO Notas de Credito (c. YAOUIL	IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP 730 EJER IMP 731 IMP 740 EJER IMP 741 REEXP MON. EJER IMP 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre Metr. No. Efectivo Chegi S/. 20.000 S/. Copia: Superintendencia de Compañías	PACIONE: ACIONE: Sentación Sentación UCION 3	No. TRAM. 73 No. TRAM. 74 No. TRAM. 74 exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56) ROBERTO LAIN ROBERTO LAIN STICURSAL GUA 328 96-07-294 MAR.	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A PAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por more Mediae TOTAL RAGADO Notas de Crédito (c. S/. SELLO Y FECHA DE RECEPCION	MPUESTO UNICO MPUEST
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSZ IMP 730 EJER IMP 731 IMP 740 EJER IMP 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre Rendimientos Financieros EJER IMP 751 REEXP MON. EJER IMP 751 Rendimientos de los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre Rendimientos financieros EJER IMP 751 Rendimientos de la compañía de Compañí	PACIONE: ACIONE: Sentación Sentación UCION 3	No. TRAM. 73 No. TRAM. 74 No. TRAM. 74 exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56) ROBERTO LAIN ROBERTO LAIN STICURSAL GUA 328 96-07-294 MAR.	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por more Métas TOTAL RAGADO Notas de Crédito (c. S/AOUIL) SELLO Y FECHA DE RECEPCION	IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO