

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 1995 No. A-00011610

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0961351376001
02 EMPRESA: GUAYAS
03 DISTRITO: GUAYAS
04 CALLE: P. ICAZA
05 ASESORIA EMPRESARIAL
06 AJUDADE AVICILLAS LORCE LTDA
07 NIT: 3053593

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'521.372
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 5'000.000
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. term. y mercad. en atracción 109
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 23.729
Otras acti. corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3'515.331
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 121
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122
Vehículos 123
Otras acti. fijos 124
(-) Depreciación acumulada 125
TOTAL ACTIVO FIJO 126
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 131
Gastos de organización y constitución 132
Gastos de investigación exploración y otros 133
Aportaciones en asociaciones 134
Otras acti. no corrientes 135
(-) Amortización acumulada 136
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 139
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139) 178 3'515.331
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 31.949
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204 3'405.443
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otras pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3'447.392
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otras pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 228 3'447.392
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura esp. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reapropiación monetaria 306
Otras superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 109.222
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'109.222
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319) 329 3'515.331

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1'127.756.645
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravadas 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 409 1'127.756.645
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 522
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 190'392.853
Comisiones en ventas y publicidad 602
Gastos de gestión 603 120.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax 604
Impuestos, contribuciones y otros 605 743.510
Depreciación de bienes y amortizaciones 606
Cuentas incobrables y baja de inventarios 607
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608
Intereses y comisiones 609 1'253.244
Provisiones deducibles 610
Otros gastos de administración y ventas 611
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS 612 1'251.107
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 621
Pérdida por diferencias de cambio 622
Otros gastos no operacionales 623
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 624
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-624) 625 256.324
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 626
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 627
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 628
Utilidad Neta (625+626+627-628) 629 256.324
(-) Participación 15% de Trabajadores 630 39.249
(-) 65% Dividendos percibidos 631
(-) 65% Rentas con impuesto único 632
(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas 633
(-) Reintegraciones y leyes de fomento 634
UTILIDAD GRAVABLE (629-630-631-632-633-634) 635 220.379
IMPUESTO A LA RENTA (635 x 25%) 636 56.595
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (635-636) 637 163.784
IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) 701 35.157
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720) 702 45.275
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 52.443

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES
708 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 720 E.IMP. IMP. 731 No. TRAM. 732
IMP. 740 E.IMP. IMP. 741 No. TRAM. 742
REEXP. MON. E.IMP. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (631 + 708) 720 56.595
FECH. ING. 733 730
FECH. ING. 743 740
(-) TOTAL COMPENSACIONES 700
(-) Anticipos pagados 770 1997
(-) Impuestos retenidos 771 23.729
BALDO A FAVOR 772 32.866
IMPUESTO A PAGAR 773 32.866
Interés por mora 774
Gastos 775
TOTAL PAGADO 776 32.866

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: GLEIDA LITVIN
Matr. No.: 801 13.15276
Efectivo:
Cheque No.: 32.111