

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 199 **No. B 00077499**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991360131001	02	EXPEDIENTE	14175	03	RAZON SOCIAL:	GUILLERMO S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOIL
09	CALLE	CIU. FE. OVIARIA C LLE 9na y TERCER				10	NUMERO	204	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mant. rep. de carga de Resi es Sólida, etc				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOM. R. ROMERO GUILLERMO S.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090340863-1						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO				

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	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	0	TOTAL INGRESOS	499	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	250.000	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compra de productos terminados	502	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Compras de materia prima	506	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.000	Importaciones de materia prima	507	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES		0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'250.000	Energía, agua y teléfono	516	0	
PASIVO CORRIENTE		0	Otros gastos de fabricación	517	0	
Cuentas por pagar	201	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'000.000	
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	125.000	
PATRIMONIO NETO		0	Intereses y comisiones	559	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	Provisiones deducibles	560	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'250.000	
Reservas	304	125.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Pérdida en venta de activos	570	0	
Reexpresión monetaria	306	125.000	Pérdida por diferencias de cambio	571	0	
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'250.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'250.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'250.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
			(-) 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	0	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'250.000	

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	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.	801 R.A. Vega	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Cheque No.	09814	Interés por mora	774	0
Banco		Multas	775	0
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	799	1'500
				1.500

