

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **A0 0061168**

EJERCICIO FISCAL **1990**

75508

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991360784001	02	025508	05	09	09	07	390	08	09	09	09
EMPRESA: GUAYAS		C.O. PROVINCIA: 09		CANTON: GUAYAS		C.O. CANTON: 390		CANTON: GUAYAS		CANTON: GUAYAS	
CALLE: RUMICHACA		CALLE: 832		CALLE: 561080		CALLE: 561080		CALLE: 561080		CALLE: 561080	
ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION DE SERVICIO PERSONAL		C.O. ACTIVIDAD ECONOMICA: 83299		C.O. ACTIVIDAD ECONOMICA: 83299		C.O. ACTIVIDAD ECONOMICA: 83299		C.O. ACTIVIDAD ECONOMICA: 83299		C.O. ACTIVIDAD ECONOMICA: 83299	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ADG. BERNARDO MORAN NUJOLS		C.O. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 0908564300		C.O. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 0908564300		C.O. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 0908564300		C.O. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 0908564300		C.O. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 0908564300	
DIRECCION: -		ADMINISTRACION: -		PRODUCCION: -		OTROS: -		SECTOR ECONOMICO: -		SECTOR ECONOMICO: -	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	116'806.730	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.057'504.447
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'185.430	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	5'820.400	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto unico	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	39'711.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	498	1.097'322.210
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	1'376.734	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188'189.294	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'266.177	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111'117.117	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'412.63	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	1'842.500	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	(164.398)	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'648.102	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	189'837.396	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	22'959.280	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'549.117	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.014'512.900
Contribuciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	117'204.165	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'315.898	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'245.801
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'112.63	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	541.999
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	20'573.061
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'315.898	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.042'873.787
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	6'501.253	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	610.480	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'448.485
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7'777.300
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	54'701.262	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54'448.485	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62'236.263
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'521.395	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(9'353.111)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	189'837.396	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	52'883.052
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	14'807.246
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'075.806

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'898.374	(-) 85% Rentas con impuesto unico	593	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	596	14'807.246
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	597	38'075.806

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RENTAS FINANCIERAS			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
			IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal: <i>Bernardo Moran</i> Firma del contador: <i>Pablo F. Puebla</i> Nombre: 800 PABLO F. PUEBLA Matr. No.: 801 22430			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
Ejercicio			Banco		
Si. 25'513.307			Bichinena		
			Si.		