

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 1996 No. B 00021678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991364307001 EXPEDIENTE: 76725-96 RAZON SOCIAL: EL GUIJUELO S.A. (76725)

PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 990 CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: AGUIRRE NUMERO: 211 TELEFONO: 233330 FAX: -

ACTIVIDAD ECONOMICA: ADQUISICION, ARRENDAMIENTO COD. ACTIVIDAD ECON: 3101 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANTONIETA BRIZ DE BRIZ CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE: 0903854107

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AMBITO EXTERNO: - 25 R.U.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	42°300.927	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	117°564.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1°622.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	888.287	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	117°564.300
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	150.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44°961.214	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	630°800.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	31°540.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	599°260.000	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	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	644°221.214	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	14°568.162	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	798.398	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26°000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1°201.464	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	10°863.450
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9°266.308
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16°568.024	Impuestos, contribuciones y otros	555	9°198.287
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25°000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	30.010
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de impuestos	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	31°883.593
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16°568.024	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	112°241.648
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500°000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	124°260.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5°322.652
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3°393.190	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5°322.652
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	627°653.190	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	798.398
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	644°221.214	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4°524.254
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1°131.064
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3°393.190

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ISSIA BALON BORRADOR Matr. No. 801 0.31530

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 -

(-) Anticipos pagados: 770 -

(-) Impuestos retenidos: 771 150.000

SALDO A FAVOR: 772 -

IMPUESTO A PAGAR: 773 981.064

Interés por mora: 774 63.681

TOTAL PAGADO: 775 29.432

TOTAL PAGADO: 1°074.177

Efectivo: Cheque No. 109 Banco: Notas de Crédito (cantidad):

S/. S/. 1.074.177

PROBUBANCO S.A. RECIBIDO ART. 41 NUMERAL 3 LITERAL B DE LA LEY DE IMPUESTO RENTA APR 30 1997