

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

**DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00047376**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991364307001	02 EXPEDIENTE	76725-903	RAZON SOCIAL:	EL GUIJUELO S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	ACUIRRE			10 NUMERO	211	11 TELEF.	323330	12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION ARRENDAMIENTO			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ANTONIETA BRIZ DE BRIZ			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903854107						
PERSONAL PAGO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-
										25 R.NAE	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	65'215.755	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	313'785.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	76'880.878	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	12.397
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	313'797.397	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'253.500	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144'350.133	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.005.300.000		Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	130'240.000		Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	875'060.000		Suministros y materiales	512	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparación	515	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-

ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.019'410.133		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
---	------------	----------------------	--	------------------------------	------------	---

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	22'763.601		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'850.162
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'632.255		Gastos de gestión	553	1'899.571
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'106.571		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'384.185
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	30'072.355
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'502.427		Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	559	497.771
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Provisiones deducibles	560	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Otros gastos de administración y ventas	561	111'844.986
Obligaciones emitidas	213	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	289'549.030
Otros pasivos a largo plazo	214	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'502.427				

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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	21'384.372		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	450'060.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'248.367
Reexpresión monetaria	306	-				
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'458.334		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	986'902.706		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'248.367
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.019'410.133		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'637.255

PATRIMONIO NETO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(