

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044146

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991413596001	02	EXERCENTE	78809-87	RAZON SOCIAL	GULIQUE S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	ESCOBEDO			10	NUMERO	1006	11	TEL. INT.	306528	12	FAX	814218						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACIONES VARIAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE										
16	ACREDITADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. DORA RODRIGUEZ DE LIGUA			17	COD. DE QUEDADANIA O PASAPORTE	0904076692												
18	PROFESIONAL	20	EXERCICIO		21	IDENTIFICACION		22	PROFESION		23	OTRAS		24	AGENTE EXTERNO		25	PLAZA	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	1'650.000		401	Ventas gravadas con I.V.A.		SIN TRANSACCIONES
102	Inversiones financieras temporales			402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			403	Exportaciones		
104	(-) Provisión cuentas incobrables			404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
105	Otras cuentas por cobrar			405	Dividendos percibidos		
106	Inventario de materia prima			406	Rentas exentas y no gravad.		
107	Inventario de productos en proceso			407	Rentas con impuesto único		
108	Inventario de suministros y materiales			408	Otras rentas		
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			409	TOTAL INGRESOS		
110	Mercaderías en tránsito			501	INVENTARIO INICIAL (bienes no producidos por la Cia.)		
111	Repuestos, herramientas y accesorios			502	Compra de productos terminados		
112	Reposos anticipados			503	Importaciones de productos terminados		
113	Otros activos corrientes			504	(-) Inventario final de productos terminados		
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'650.000		505	Inventario inicial de materia prima		
121	Terrenos, edificios e instalaciones			506	Compras de materia prima		
122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4'700.000		507	Importaciones de materia prima		
123	Vehículos			508	(-) Inventario final de materia prima		
124	Otros activos fijos			509	Mano de obra directa		
125	(-) Depreciación acumulada			510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
126	TOTAL ACTIVO FIJO	4'700.000		511	Mano de obra indirecta		
131	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			512	Suministros y materiales		
132	Gastos de organización y constitución	1'800.000		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
133	Gastos de investigación exploración y otros			514	Aportes IESS y beneficios sociales		
134	Aportaciones en asociaciones			515	Mantenimiento y reparaciones		
135	Otros activos no corrientes			516	Energía, agua y teléfono		
136	(-) Amortización acumulada			517	Otros gastos de fabricación		
137	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'800.000		518	Inventario inicial de productos en proceso		
138	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	8'150.000		519	(-) Inventario final de productos en proceso		
141	Cuentas por pagar			520	Inventario inicial de productos terminados		
142	Documentos por pagar			521	(-) Inventario final de productos terminados		
143	Provisiones sociales por pagar			522	TOTAL COSTO DE VENTAS		
144	Obligaciones: IESS e impuestos			523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
145	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
146	Otros pasivos corrientes			525	Comisiones en ventas y publicidad		
147	TOTAL PASIVO CORRIENTE			526	Gastos de gestión		
151	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			527	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		
152	Préstamos de accionistas o casa matriz	3'150.000		528	Impuestos, contribuciones y otros		
153	Obligaciones emitidas			529	Depreciación de bienes y amortizaciones		
154	Otros pasivos a largo plazo			530	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
155	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3'150.000		531	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
156	TOTAL DEL PASIVO (147 + 155)			532	Intereses y comisiones		
161	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		533	Provisiones deducibles		
162	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro			534	Otros gastos de administración y ventas		
163	Aportes de socios o accionistas para futura cap.			535	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
164	Reservas			536	GASTOS NO OPERACIONALES		
165	Reserva por revalorización del patrimonio			537	Pérdida en venta de activos		
166	Reexpresión monetaria			538	Pérdida por diferencia de cambio		
167	Otros superávits			539	Otros gastos no operacionales		
168	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			540	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
169	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			541	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-540)		
170	TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000		542	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
171	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (156 + 170)	8'150.000		543	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
172				544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
173				545	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
174				546	(-) Participación 15% de trabajadores		
175				547	(-) 85% Dividendos percibidos		
176				548	(-) 85% Rentas con impuesto único		
177				549	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
178				550	(-) Reinversiones y leyes de fomento		
179				551	UTILIDAD GRAVABLE (544-545+549)		
180				552	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		SIN TRANSACCIONES
181				553	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
						708	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAN. 732	IMP. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAN. 742	IMP. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		IMP. 752
TOTAL COMPENSACIONES			
IMPUESTOS PAGADOS			
IMPUESTO PAGADO			
IMPUESTO POR PAGAR			
Multa			
TOTAL PAGADO			

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)

Dora Rodríguez de Ligua
 Firma del representante legal

Victor Mendileta
 Firma del contador

Nombre	800	Mendileta Víctor	775	15.000
Matr. No.	801	014303	776	15.000
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Credito (cantidad)	
Si. 15.000	Si.		Si.	