

Enero - Abril - 1999



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE INGRESO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO RT - 1

No. 00059102

EJERCICIO FISCAL

99

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0991398503001		82528		GUAYAMI S.A.		390		GUAYACUIL	
GUAYAS		09		GUAYACUIL		455686		451540	
AV. LAS MONJAS Y AV. C. J. ANOSEMINA		10		11114		388		0917766818	
PRODUCCION AGROPECUARIA BANANO		226		0		0		0	
MARIO CORDERO BARRANTES		35		0		0		0	
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos	101	272.678.997							
Inversiones financieras temporales	102	144.612.810							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	489.015							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0							
Otras cuentas por cobrar	105	40.674.548							
Inventario de materia prima	106	0							
Inventario de productos en proceso	107	0							
Inventario de suministros y materiales	108	234.195.513							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0							
Mercaderías en tránsito	110	0							
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0							
Impuestos anticipados	112	0							
Otros activos corrientes	113	98.299.871							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	790.950.754							
ACTIVO FIJO									
Terrenos, edificios e instalaciones	115	98.788.743							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	12.073.050							
Vehículos	117	0							
Otros activos fijos	118	0							
(-) Depreciación acumulada	119	(92.615)							
TOTAL ACTIVO FIJO	120	110.769.178							
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	0							
Gastos de organización y constitución	122	0							
Gastos de investigación exploración y otros	123	0							
Aportaciones en asociaciones	124	0							
activos no corrientes	125	0							
(-) Amortización acumulada	126	0							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	0							
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 127)	128	901.719.932							
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas por pagar	201	656.695.961							
Documentos por pagar	202	0							
Provisiones sociales por pagar	203	0							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0							
Otros pasivos corrientes	206	0							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	656.695.961							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	244.432.180							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0							
Obligaciones emitidas	213	0							
Otros pasivos a largo plazo	214	0							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	244.432.180							
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	901.128.141							
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0							
Reservas	304	0							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0							
Reexpresión monetaria	306	0							
Otros superávits	307	0							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9.403.209)							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 309)	310	901.719.932							
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									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704		705		706		707			
DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	NO. TRAM. 732	0	IMP. 733	0	734	0
735	0	736	0	737	0	738	0	739	0
REEXP. MON. 740	0	EJER. MON. 741	0	742	0	FECH. ING. 743	0	744	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
720									
721									
722									
723									
724									
725									
726									
727									
728									
729									
730									
731									
732									
733									
734									
735									
736									
737									
738									
739									
740									
741									
742									
743									
744									
745									
746									
747									
748									
749									
750									
751									
752									
753									
754									
755									
756									
757									
758									
759									
760									
761									
762									
763									
764									
765									
766									
767									
768									
769									
770									
771									
772									
773									
774									
775									
776									
777									
778									
779									
780									
781									
782									
783									
784									
785									
786									
787									
788									
789									
790									
791									
792									
793									
794									
795									
796									
797									
798									
799									
800									
801									
802									
803									
804									
805									
806									
807									
808									
809									
810									
811									
812									
813									
814									
815									
816									
817									
818									
819									
820									
821									
822									
823									
824									
825									
826									
827									
828									
829									
830									
831									
832									
833									
834									
835									
836									
837									
838									
839									
840									
841									
842									
843									
844									
845									
846									
847									
848									
849									
850									
851									
852									
853									
854									
855									
856									
857									
858									
859									
860									
861									
862									
863									
864									
865									
866									
867									
868									
869									
870									
871									
872									
873									
874									
875									
876									
877									
878									
879									
880									
881									
882									
883									
884									
885									
886									
887									
888									
889									
890									
891									
892									
893									
894									
895									
896									
897									
898									
899									
900									
901									
902									
903									
904									
905									
906									
907									
908									
909									
910									
911									
912									
913									
914									
915									
916									
917									
918									
919									
920									
921									
922									
923									
924									
925									
926									
927									
928									
929									
930									
931									
932									
933									
934									
935									
936									
937									
938									
939									
940									
941									
942									
943									
944									
945									
946									
947									
948									
949									
950									
951									
952									
953									
954									
955									
956									
957									
958									
959									
960									
961									
962									
963									
964									
965									
966									
967									
968									
969									
970									
971									
972									
973									
974									
975									
976									
977									
978									
979									
980									
981									
982									
983									
984									
985									
986									
987									
988									
989									
990									
991									
992									
993									
994									
995									
996									
997									
998									
999									
1000									

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00002283		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I		
201 RUC 099139850001		202 RAZON SOCIAL GUAYAMI S.A.		203 EXPEDIENTE 82523		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	73'722.711	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	16'495.780	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.168'316.376	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	264'653.381	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	243'703.953
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	7.428'516.109	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	139'393.199	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	477'769.291	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	925'525.608	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	53'339.476	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.585'417.429	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.330'113.902	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(25'337.310)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	20'390.983	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.538'945.203	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	468'671.354	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.090'218.421	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	329'035.268	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	498'180.366	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	102'361.764	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.372'719.568	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.305'565.703	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.372'719.568	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.389'434.062	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DEBITOS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	11.644'542.761	
DEBITOS POR PAGAR	402	8.098'068.786	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	37'795.711	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	20'626.055	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.156'490.552	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	412	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	LOCALES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	33'084.206	AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	33'084.206	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	8.194'574.758	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	52'659.647	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	73'290.434	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11.775'502.842	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	(86'054.716)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	455'199.530	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(86'054.716)	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4.260'932.017)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4.270'340.226)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9.535'925.134	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(3.805'140.696)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(13.806'265.360)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.389'434.062	(=) UTILIDAD	801 + 802	(4.270'340.226)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	98'096.989	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(4.172'243.237)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 0.30845			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja el campo 780)	808	(4.260'932.017)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	98'096.989	
PAGO PREVIO	901	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--	
IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
MULTAS	904	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(4.162'835.028)	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(4.162'835.028)	
			(-) ANTICIPOS	818	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	
			SELO Y FECHA DE RECEPCION			
			05 ABR. 2000			
			Ver. 2 - Term. 04			
			BANCO DE GUAYABUIL			
			17-11-201537-1			
			20000905			