

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0066465

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991474676001	02	EXPEDIENTE	83741	03	RACION SOCIAL	GFLYDUESS S.A								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	P YCAZA Y CORDOVA				10	NUMERO	407	11	TELEF.			12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAICEDO BONILLA TEOFILO ANTONY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1204277428							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales.	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153	Costo de obra directa	509	
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	Materia prima indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213	Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 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	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

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

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
		(-) Anticipos pagados	770		
		(-) Impuestos retenidos	771		
		SALDO A FAVOR	772		
		IMPUESTO A PAGAR	773		
		Interés por mora	774		
		Multas	775		
		TOTAL PAGADO	789		
			67,500		
Efectivo	Cheque No.	03005	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	67,500
S/.	S/.		S/.		