COMERCIAL GUAYLA S. A.
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00016330

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099024697001	02	EXPERIENCIA	8667	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL GUAYLA S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	Robles y Chambers	09	NUMERO	109	11	TELEF.	445295
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONISTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81033	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rodrigo Lariado de Wind	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07-0020311-0			

PERSONAL OCUPADO	20	21	ADMINISTRACION	0-0	22	PRODUCCION	0-0	23	OTROS	0-0	24	AUDITOR EXTERNO	0-0	25	R.I.A.E.	0-0
------------------	----	----	----------------	-----	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	-----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.872'930.499		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Dividendos percibidos	405	129'864.004	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	83.876	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	129'947.880	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ACTIVO PASIVO			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16'498.200		Cuentas por pagar	201	1'330.416	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Documentos por pagar	202	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Provisiones sociales por pagar	203	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros pasivos corrientes	206	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'498.200		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'330.416	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'935.620	

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	1'330.416	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	1'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120'238.678	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.060'832.830		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávit	307	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	866.990.115		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	120'238.678	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	120'238.678		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.054'061.623		(-) 85% Dividendos percibidos	586	129'864.004	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2.055'392.039	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584 (588 + 589))		590	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'799.305		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	
				IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-0-
IMP. 730	-0-	IMP. 731	-0-	NO. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	NO. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

G) DECLARACION DE VERDAD				TOTAL COMPENSACIONES		734	-0-
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)				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
Rodrigo Lariado de Wind				(-) Impuestos retenidos	771	32'446.001	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	32'446.001	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Nombre: Rafael Capello							
Matr. No. 801: 1304				TOTAL PAGADO	775	-0-	
Efectivo							
Cheque No.				Banco			
Sl: -0-				Notas de banco (cantidad)			

H) IMPUESTO A LA RENTA				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de banco (cantidad)			
Sl: -0-				Sl: -0-			

I) IMPUESTO A LA RENTA				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de banco (cantidad)			
Sl: -0-				Sl: -0-			

J) IMPUESTO A LA RENTA				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de banco (cantidad)			
Sl: -0-				Sl: -0-			

K) IMPUESTO A LA RENTA				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de banco (cantidad)			
Sl: -0-				Sl: -0-			

L) IMPUESTO A LA RENTA				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de banco (cantidad)			
Sl: -0-				Sl: -0-			

M) IMPUESTO A LA RENTA				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de banco (cantidad)			
Sl: -0-				Sl: -0-			

N) IMPUESTO A LA RENTA				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de banco (cantidad)			
Sl: -0-				Sl: -0-			

O) IMPUESTO A LA RENTA				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de banco (cantidad)			
Sl: -0-				Sl: -0-			

P) IMPUESTO A LA RENTA				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de banco (cantidad)			
Sl: -0-				Sl: -0-			

Q) IMPUESTO A LA RENTA				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de banco (cantidad)			
Sl: -0-				Sl: -0-			