

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP	0990296479001	02	EXPEDIENTE	8667	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL GUAVIA S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Alba 5 D-2 Otc. 103 Gmo. Pareja Rolando	10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	234781
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONISTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81033	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rodrigo Laniado de Wind	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070020311-0	18	FECHA DE EMISION	-0-
19	PERSONAL CONTABLE	20	PERSONAL ADMINISTRATIVO	21	PERSONAL PRODUCCION	22	PERSONAL OTROS	23
24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.R.A.E.	-0-	26	OTROS	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	670'684.185	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	15.124
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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	15.124
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	1'463.712	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	672'147.897	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Ingresos no operacionales	409	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	TOTAL INGRESOS	499	15.124
Vehículos	153	-0-	COSTO DE VENTAS		
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	165'963.340	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	165'963.340	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	838'111.237	Mano de obra indirecta	511	-0-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Divisiones sociales por pagar	203	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	531	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	532	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	533	-0-

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Gastos de gestión	534	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	535	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	536	2'783.157
Reservas	304	1'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	537	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	834'879.270	Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539	-0-
Otros superávits	307	-0-	Intereses y comisiones	540	-0-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Provisiones deducibles	541	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'768.033	Otros gastos de administración y ventas	542	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	838'111.237	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	2'783.157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	838'111.237	GASTOS NO OPERACIONALES		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'381.112	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'381.112	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'768.033	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

FIRMAS Y PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL GASTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal <i>Rodrigo Laniado de Wind</i> 30 ABR 1997	IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	
	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	
	REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-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)					(-) Otros gastos no operacionales	579
Firma del contador Nombre: R. Cepeda A. Matr. No.: 801 1304					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'768.033
Efectivo					(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Cheque No. -0-					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Banco					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Notas de Crédito (cantidad)					-0-	584	12'768.033
Saldo a Favor					(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Impuesto a Pagar					(-) 85% Dividendos percibidos	586	15.124
Total Pagado					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Efectivo					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Cheque No. -0-					(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
Banco					UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	-0-
Notas de Crédito (cantidad)					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Saldo a Favor					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'768.033
Impuesto a Pagar							
Total Pagado							