

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 N° 0990296979001 02 EXPEDIENTE 8667 03 RAZON SOCIAL: COMERCIAL GUAYLA S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAOUILI 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAOUILI
 09 CALLE Albo 5 0-2 Oficina 103 Gmo. Pareja Rolando 10 N° 11 TELEF. 234781 12 FAX --
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Inversoristas 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 81033 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Rodrigo Laniado de Ward 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700203110
 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 668'501.332	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102 1'463.712	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	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
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112 165'963.340	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 835'928.384	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	Seguros de incendio, robo, p. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	Aportes a ESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos	517
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 835'928.384	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: ESS e impuestos	204 1'255.245	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 1'255.245	Impuestos, contribuciones y otros	555 2'152.075
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561 5.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 1'255.245	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568 2'152.075
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304 1'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305 830'830.214	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (2'152.075)
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (2'152.075)	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584 (2'152.075)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 834'673.139	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 835'928.384	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 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 (2'152.075)
		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, DONACIONES 706 RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Rodrigo Laniado de Ward*
 Firma del contador: *Lucrecia Soja*
 Nombre: 800 Lucrecia Soja
 Matr. No.: 801 9.4812998

Interés por mora 774
 Multas 775 180.000
 TOTAL PAGADO 776 180.000

Si. 180.000 Si. 0 BANCOS DEL PACIFICO Banco Notas de Crédito (cantidad) 777 20 del 1998