

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00036690

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099054447600	02	EXPEDIENTE	19540863	RAZON SOCIAL:	GIPESA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guail					
09	CALLE	7ma Oeste y Av San Jorge					10	NUMERO	112	11	TELEF.	287496	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE PREDIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Atq. JUAN PENCOLA AVEGNO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200083663									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'303.217	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	668.948	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
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	53'169.864
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	53'169.864	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Jepuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	807.924	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'780.089	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Trenos, edificios e instalaciones	151	35'794.651	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'349.677	Compras de materia prima	506	-0-
Vehiculos	153	30'458.164	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	40'709.395	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'893.097	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	23'173.488	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	796.244	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	381.300
Otros activos no corrientes	165	7.399	Energía, agua y teléfono	516	26.001
(-) Amortización acumulada	166	230.782	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'746.349	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'419.535	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	51.679	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	407.301
Provisiones sociales por pagar	203	585.996	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	830.161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'887.499
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	128.000	Gastos de gestión	553	3'041.288
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'595.836	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	147.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	92.700
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'687.136
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'855.923
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	6'967.024	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'289.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	34'076.592	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'906.640
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'490.483	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'823.699	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'906.640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'419.535	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	585.996
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'320.644
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	830.161
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	830/161
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-
DECLARACION DE VERDAD			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 58)			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	807.924
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-0-
Nombre	800	KLEBER LOPEZ	IMPUESTO A PAGAR	773	22.237
Matr. No.	801	0.22974	Interés por mora	774	4.336
			Multas	775	2.001
			TOTAL PAGADO	799	28.574
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)		-0-
S/. 28.574					

FIRMAS Y PAGOS

DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 KLEBER LOPEZ

Matr. No.: 801 0.22974

ESTADO DE RESULTADOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-

(-) Anticipos pagados 770 -0-

(-) Impuestos retenidos 771 807.924

SALDO A FAVOR 772 -0-

IMPUESTO A PAGAR 773 22.237

Interés por mora 774 4.336

Multas 775 2.001

TOTAL PAGADO 799 28.574

Notas de crédito (cantidad) -0-

S/. 28.574

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

AG. POLICENTRO

05 JUN. 1996

CAJERO NORMAL

CAJA 001 - 0413

1996

11034-C01544-1

11034-C01544-1

11034-C01544-1