

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 1996 No. B 0 0011265

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0998544476001	62	EXPEDIENTE: 1954081	03	RAZON SOCIAL: GIPES S.A.
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Equil
07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: Equil	09	CALLE: 7ma Oeste y Av San Jose
10	NUMERO: 112	11	TELEF.: 287496	12	FAX: 281252
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE PREDIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ARL JUAN PENDOLA AVEGNO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1200083663	18	PERSONAL OCUPADO: 20
19	DIRECCION: 2	20	ADMINISTRACION: 1	21	PRODUCCION: -0-
22	OTROS: -0-	23	AUDITOR EXTERNO: -0-	24	R.N.A.E.: -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'567.211	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	1'428.273	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	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	69'886.545
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	69'886.545
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'064.962	COSTO DE VENTAS		

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'158.532	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'225.853	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	57'924.673	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	26'430.321	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80'878.837	Compras de materia prima	506	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	177.500	(-) Inventario inicial de materia prima	508	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'810.327	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos no corrientes	165	7.389	Suministros y materiales	512	-0-
(-) Amortización acumulada	166	482.188	Seguros de incendio, robo, equip. y edif.	513	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'703.038	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'646.837	Mantenimiento y reparaciones	515	2'564.206
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y telefonía	516	1'378.011
Cuentas por pagar	201	-0-	Otros gastos de funcionamiento	517	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	777.899	(-) Inventario inicial de productos en proceso	519	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'102.024	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Otros pasivos corrientes	206	128.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'943.217
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'007.923	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9'509.558	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Gastos de gestión	553	47'158.935
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'509.558	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'517.481	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	13'698.400
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Reservas	304	8'457.507	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60'857.335
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'420.173	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	48'945.606	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'386.078	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'128.356	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'185.843
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'646.837	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'185.843
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	777.899
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'408.094
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'102.024
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'306.070
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	-0-
-----	-------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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)

GIPES S.A.
 Firma del representante legal: *[Firma]*
 PRESIDENTE

KL. HER LOPEZ
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801
 No. TRAM.: 022974

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	1'068.478
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	33.546
Interés por mora	774	24.434
Multas	775	0.857
TOTAL PAGADO	799	63.737

Effectivo: S/. 63.737 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/.