

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ^B **No. B 0 0066544****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990544476001	02	EXPEDIENTE	19540803	03	RAZON SOCIAL	GIPESA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guail	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guail				
09	CALLE	7ma Oeste y AV San Jorge					10	NUMERO	112	11	TELEF.	288850	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE PREDIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JUAN PENDOLA AVEGNO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200083663									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'306.466	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	7'768.664	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	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	84'055.331
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	84'055.331

B)	Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
	Impuestos anticipados	112	1'343.928	Compra de productos terminados	502	-0-	
	Otros activos corrientes	113	34'202.481	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'621.539	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85'058.353	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	109'104.018	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	91'640.877	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102'521.494	Mano de obra indirecta	511	-0-

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
	Gastos de organización y constitución	162	2'010.327	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'622.690
	Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	4'429.859
	Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
	(-) Amortización acumulada	166	1'296.318	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	714.009	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	149'857.042	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'052.549
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'050.284	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'407.203	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	9'728.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'266.187	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	25'029.052
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'266.187	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'774.839	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	5'118.721	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'296.392	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'227.943
Reexpresión monetaria	306	103'712.033	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'405.895	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'057.814	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'227.943
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'590.855	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	484.191
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	149'857.042	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'498.570	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	548.750	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'743.752
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	856.270	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	685.938

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2'057.814
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) C O S

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	685.938
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.			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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
				(-) Anticipos pagados		770	-0-
				(-) Impuestos retenidos		771	642.300
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR		773	43.638
				Interés por mora		774	12.220
Nombre 800 GLENER LOPEZ				Multas		775	5.236
Matr. No. 801 0.22974				TOTAL PAGADO		799	61.094
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 61.094		S/. -0-		-0-		S/. -0-	