

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00067601

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990156409001	02	EXPEDIENTE	21182703	03	RAZON SOCIAL	GUSTAVO MOYANO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ Y JOSE DE ANTEPARA					10	NUMERO	1305	11	TELEF.	515-429	12	FAX	321-091			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOYANO CANO LUIS GUSTAVO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05270328									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'025.096		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.198'658.067	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	157'239.536		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	165.000	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	5'103.387
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	578.926
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.004'620.199		TOTAL INGRESOS		499	2.204'175.380
Mercaderías en tránsito	110	9'867.740		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	94'225.594	
Impuestos anticipados	112	13'761.839		Compra de productos terminados	502	2.027'247.282	
Otros activos corrientes	113	50'315.928		Importaciones de productos terminados	503	547'863.914	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.270'823.338		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	1.004'620.199	
ACTIVO FIJO				Inventario final de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'156.321		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario inicial de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	15'075.010		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	19'170.725		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'060.606		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS 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	4'855.447		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	4'046.207		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	809.240		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.328'693.184		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	337'889.185		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.664'716.591
Documentos por pagar	202	186'066.879		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'951.879		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140'372.822	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'369.365		Comisiones en ventas y publicidad	552	55'951.885	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	171'970.199		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'547.418	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	701'247.507		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'507.890	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'219.769	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	396'453.054		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	30'374.640	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	396'453.054		Otros gastos de administración y ventas	561	143'441.742	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.097'700.561		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	403'416.166	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	52'229.984		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'962.276		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'243.977		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	136'042.623	
Reexpresión monetaria	306	(27'147.573)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'631.352		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	104'072.607		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	136'042.623	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	230'992.623		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'406.393	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.328'693.184		(-) 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	115'636.230	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'563.623	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	104'072.607	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'286.932
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'250.898
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	6'133.608	
				(-) Impuestos retenidos	771	14'839.873	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	9'409.858	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 C. CARVAJAL				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
Matr. No. 801 12477				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/.	S/.	-	S/.				