


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. A0 0068671

EJERCICIO FISCAL

ABRIL/1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990156409001	02 EXPEDIENTE	21182	03 RAZON SOCIAL	GUSTAVO MOYANO CIA.LTDA.	04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CAJON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 COD. PARROQUIA	GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO	10 NÚMERO	106	11 TELÉF.	392-718	12 FAX	392-727	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	52599	15 TIPO CONTRATANTE	387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GUSTAVO MOYANO CANO
PERSONAL ASESORADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	10	22 PRODUCCION	-	23 OTRAS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 LEXAM	-	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05270328

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	230'744.889	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.319'654.907
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	395'656.460		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	168'554.422
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.659'483.660	TOTAL INGRESOS	-	409	2.488'209.329

C) ACTIVO NO CORRIENTE

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'845.871
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	1.039'908.302
Impuestos anticipados	112	54'071.718		Importaciones de productos terminados	503	2.880'379.142
Otros activos corrientes	113	44'276.667		(-) Inventario final de productos terminados	504	2.659'483.660

D) TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.384'233.394	ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	150'758.653		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	134'659.098		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	49'021.479		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	236'396.272		Mano de obra indirecta	511	-

E) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

F) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.620'629.666	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	1.263'649.655
------------------------------------	-----	---------------	-----------------------	-----	---------------

G) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	789'717.300	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	116'407.808
Documentos por pagar	202	1.240'997.171		Comisiones en ventas y publicidad	562	52'457.468
Provisiones sociales por pagar	203	7'284.012		Gastos de gestión	563	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'516.805		Agua, luz, teléfono, fax y teléfono	564	14'858.875
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	565	26'728.545
Otros pasivos corrientes	206	1.376'526.076		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	18'499.915
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.424'041.164		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	1'408.498

H) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	569	28'263.361
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	570	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	571	166'443.337
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	572	420'067.807
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			

I) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES	Pérdida en venta de activos	571	-
				Pérdida por diferencia de cambio	572	835'081.831
				Otros gastos no operacionales	573	-
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	835'081.831
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(30'589.964)

J) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	DETAILE DE COMPENSACIONES	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reservas	304	2'603.056		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(30'589.964)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'386.833		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Reexpresión monetaria	306	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'188.577		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'589.964)	</			



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00017920

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990156409001

RAZON SOCIAL

GUSTAVO MOYANO CIA.LTDA.

EXPEDIENTE 21182-74

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	423'032.410		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6.035'082.004	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.433'279.580		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6'617.887	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.456'642.068		OTRAS RENTAS	609	1.202'861.066	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	600	7.231'325.183	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	38'428.660		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3'308.845	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	130'276.212		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.077'842.461	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	5.481'658.930		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	5.113'146.324	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.456'642.069	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	209'350.146		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OBLIGACIONES FIJOS	354	209'677.146		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	124'304.295		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	294'722.997		DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	23'001.806		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	15'653.686		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7'348.120		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	470	5.783'730.047		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	659'388.419		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.589'479.295		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.737'655.561	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25'927.278		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	80'196.492		SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	236'221.089	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	78'171.177	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.103'687.495		GASTOS DE GESTION	733	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.458'678.979		GASTOS DE VIAJE	734	60'945.114	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	54'889.508	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	5'205.755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CATA MATERIZ	412	-		DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	43'413.127	
LOCALES	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	90.000	
EXTERNOS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		INTERESES Y COMISIONES	740	368'225.330	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		LOCALES	741	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-		AL EXTERIOR	742	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	358'490.166	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	150'000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	62'638.144	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	1.268'299.410	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	2'603.056		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	152'421.941		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.152'825.144	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2.152'825.144	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14'188.577		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	72'545.068	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'837.494		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	325'051.068		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9.719'534.513	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.783'730.047		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9.651'579.408	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(=) UTILIDAD 28 ABR 2000	801 - 802	67'955.105	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	541	2'880.698		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	84'625.172	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	152'580.277	
FIRMA CONTADOR				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	22'887.042	
Matri No.	542	0.10797		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	72'545.068	
PAGO PREVIO	901	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	2'602.868	
IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) AMORTIZACIONES PERIODAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
ULTAS	904	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	20'277.482	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		(-) DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
Efectivo Sucres	905	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
Cheque Sucres	906	-		# UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	54'870.454	
Debito Bancario Sucres	907	-		IMPUESTO A LA RENTA	815	8'230.568	
S.I.	908	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	46'639.886	
Efectivo Dolares	909	-		(-) ANTICIPOS	817	6'133.608	
Cheque Dolares	910	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	32'295.052	
Debito Bancario Dolares	911	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
U.S.\$	912	-		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	30'198.092
	913	U.S\$					