

**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 1994 No. B 00098028**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990003831001	02	EXPEDIENTE	2017/02	RAZON SOCIAL	COMPANIA COMERCIAL GINATTA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Eloy Alfaro y Letamedni					10	NUMERO	1514	11	TELEF.	408203	12	FAX	400903			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial.- Venta Articulos de Ferret					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eduardo Martinez Cucalon					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-81129809									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	63'292.853	Ventas gravadas con I.V.A.	401	469'080.316	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'646.085	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'135.545	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'428.642	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	243'252.407	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	487'726.401	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	197'625.767	
Impuestos anticipados	112	8'447.536	Compra de productos terminados	502	362'709.879	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	320'556.983	(-) Inventario final de productos terminados	504	243'252.407	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	14'535.865	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	2'108.877	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	12'426.988	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	1'720.920	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'720.920	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	334'704.891	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	164.997.693	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	317'083.239	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'628.379	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	867.233	Comisiones en ventas y publicidad	552	24'492.722	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	77'611.205	
Otros pasivos corrientes	206	( 2'326.916 )	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'517.423	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	163'538.010	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'505.894	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	699.107	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	163'538.010	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	180'454.730	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	( 3'804.753 )	
Reservas	304	83'374.870	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	( 3'804.753 )	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'542.682	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 6'006.815 )	
Reexpresión monetaria	306	8'246.644	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 22'990.500 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 6'006.815 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	171'166.881	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	334.704.891	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	---	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 6'006.815 )	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'347.049	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'083.687	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 6'006.815 )

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
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)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---		
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	1'720.920		
								(-) Impuestos retenidos		771	1'263.362		
Firma del contador								<b>SALDO A FAVOR</b>		772	2'984.282		
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	---		
Nombre 800 A. Manosalvas								Interés por mora		774	---		
								Multas		775	---		
Matr. No. 801 6342								<b>TOTAL PAGADO</b>		789	---		
								Efectivo		Cheque No.	---	Banco	
S/. ---								S/. ---		S/. ---			