

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 199 No. B 00023469

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003831001	02	EXPELENTE	2317	03	RAZON SOCIAL:	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 Letamendi					10	NUMERO	1514	11	TELEF.	414343	12	FAX	413532			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ventas articulos de ferreteria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eduardo Martinez Cucalon					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01129809									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	27'824.060	Ventas gravadas con I.V.A.	401	838'214.925		
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'769.133		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'812.035	Exportaciones	403	-0-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	407.891	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		
Otras cuentas por cobrar	105	8'378.902	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	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	470'860.810	TOTAL INGRESOS		499	911.984.058	
Mercaderías en tránsito	110	29'902.091	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	243'252.407		
Impuestos anticipados	112	15'987.114	Compra de productos terminados	502	841'044.435		
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	592'357.121	(-) Inventario final de productos terminados	504	470'860.810	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-		
Artículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		
Otros activos fijos	154	39'100.459	Mano de obra directa	509	-0-		
(-) Depreciación acumulada	155	4'101.265	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	34'999.194	Mano de obra indirecta	511	-0-	
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	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-		
Otros activos no corrientes	165	7'354.900	Otros gastos de fabricación	517	-0-		
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	7'354.900	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	634'711.215	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-		
Cuentas por pagar	201	286'084.453	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	613'436.032	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	5'913.426	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109'154.424		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'368.531	Comisiones en ventas y publicidad	552	100'409.719		
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	208'957.217		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'709.546		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	288'629.348	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'557.503	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'354.164		
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	29'994.104	Provisiones deducibles	560	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	29'994.104	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	318'623.452	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	461'142.579
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	300'000.000	Otros gastos no operacionales	573	32'013.584		
Reservas	304	83'372.870	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	32'013.584	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	167'348.378	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				
Reexpresión monetaria	306	17'030.039	(+) 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	28'997.315	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	194'608.131	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	316'087.763	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	634'711.215	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

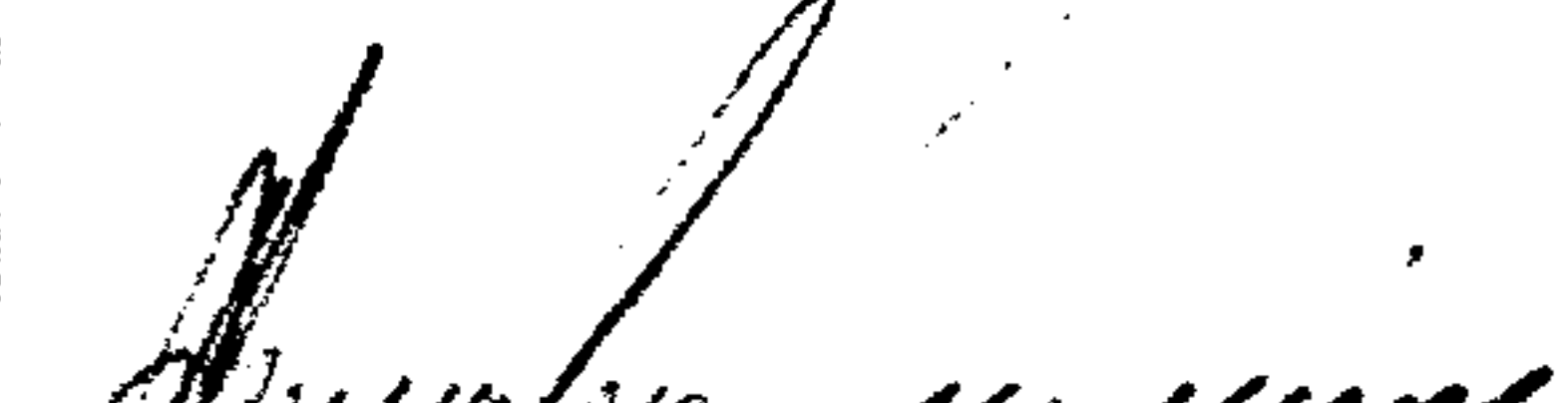
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'709.411	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Anticipo pagado	770	2'083.587
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'738.822	(-) Impuestos retenidos	771	2'970.589
			SALDO A PAGAR	772	5'054.276
			IMPUESTO POR PAGAR	773	-0-
			Intereses notificados	774	-0-
			Nota de Crédito	775	911.984
			TOTAL PAGADO SOCIEDADES	779	911.984

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	-00-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-00-	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-	
								(-) Anticipo pagados	770	2'083.587	
								(-) Impuestos retenidos	771	2'970.589	
								SALDO A PAGAR	772	5'054.276	
								IMPUESTO POR PAGAR	773	-0-	
Firma del representante legal								Intereses notificados	774	-0-	
								Nota de Crédito	775	911.984	
Nombre 800 AC. MANOSALVAS								TOTAL PAGADO SOCIEDADES	779	911.984	
Matr. No. 801 6342											
Efectivo								Cheque No.	04111		
S/. ---								S/. 911.984			
Pacífico GUAYAS								Notas de Crédito (cantidad)		-0-	