

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 6 No. A 00013372

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003831001	02	EXPEDIENTE	2317	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA COMERCIAL GINATTA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COM. 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	0901129809												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	16	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	82'483.363	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.447'296.941
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120'036.757
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	160'975.029	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'828.682	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	542.119	Ingresos no operacionales	405	=
Inventario de materia prima	106	=		406	=
Inventario de productos en proceso	107	=		407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=		408	92'479.868
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	710'262.202	TOTAL INGRESOS	499	1.659'813.566
Mercaderías en tránsito	110	10'399.410	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	470'860.810
Impuestos anticipados	112	23'852.943	Compra de productos terminados	502	198'445.746
Otros activos corrientes	113	(34'562.299)	Importaciones de productos terminados	503	957'592.463
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	952'124.085	(-) Inventario final de productos terminados	504	624'839.035
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'052.004	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	12'026.078	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'025.926	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	36'520.009	Otros gastos de fabricación	517	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36'520.009	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'047'670.020	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	666'445.504	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'002.059.984
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'887.739	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	205'515.003
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'235.894	Comisiones en ventas y publicidad	552	140'123.879
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	145'095.950
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	63'822.870
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	678'569.137	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'854.281
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'536.765
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	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Otros gastos de administración y ventas	561	90'608.732
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	678'569.137	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	656'557.480
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	300'000.000	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	83'374.870	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	145'638.801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'196.102
Reexpresión monetaria	306	(93'388.196)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(73'287.107)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	762.515	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'196.102
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	369'100.883	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	179.415
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.047'670.020	(-) 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	1'016.687
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	254.172
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	762.515

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'517.062
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(8'630.211)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	254.172
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. 96, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACION		760	=
						(-) Anticipos pagados		770	2'738.822
						(-) Impuestos retenidos		771	8'630.211
						SALDO A FAVOR		772	11'114.861
						IMPUESTO A PAGAR		773	=
						Interés por mora		774	=
						Multas		775	=
						TOTAL PAGADO		799	=
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. =		S/. =		=		S/. =			