

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023094**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0990003331001	02	EXPEDIENTE	23174203	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA COMERCIAL GINATTA S.A.						
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	ELOY ALFARO Y LETAMENDI			10	NUMERO	1514	11	TELEF.	414343	12	FAX	413332	
13	VENTA ARTICULOS DE FERRETERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62543	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	MARTINEZ CUCALON EDUARDO ANTONIO						17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0901129803				
20	PERSONA OCUPADA	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	24	ALIBRACION ESTIMADA	25	RAZON

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200'297.078	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.746'118.603
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	239'732.910
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'797.365	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'402.153)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(218'170.593)
Otras cuentas por cobrar	105	352'267.973	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	408	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.815'866.491	Otras rentas	409	331'820.000
Mercaderías en tránsito	110	52'036.191	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3.099'505.920</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	26'152.964	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.007'234.888
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	1.108'122.019
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2.492'015.909</b>	Importaciones de productos terminados	503	1.391'632.684
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.528'721.205)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	14'184.582
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	252'064.162	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	32'077.742	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(71'053.910)	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>213'087.994</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'285.363	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>3'285.363</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2.708'389.266</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	684'311.325	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones por pagar	202	876'316.155	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>1.932'452.968</b>
Obligaciones sociales por pagar	203	9'387.733	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(36'584.883)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	407'44.432
Otros pasivos corrientes	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	64'308.665
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.533'430.330</b>	Gastos de gestión	533	8'228.163
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	534	62'311.462
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	535	12'234.374
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	20'481.848
Obligaciones emitidas	213	51'822.893	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	807.584
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>51'822.893</b>	Intereses y comisiones	539	89'725.257
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.585'253.223</b>	Provisiones deducibles	540	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos de administración y ventas	541	309'187.336
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>974'409.121</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(178'644.000)	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Reservas	304	761.842	Pérdida por diferencia de cambio	572	231'274.076
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'748.959	Otros gastos no operacionales	573	0
Reexpresión monetaria	306	225'899.487	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>231'274.076</b>
Otros superávits	307	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(38'630.245)</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(38'630.245)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.123'136.043</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2.708'389.266</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583) <b>ABR 1999</b>	584	<b>(38'630.245)</b>
			(-) Participación 1% de los socios	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'082.434
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y ley de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD VALOR AGREGADO</b>	590	<b>(40'712.679)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 5%)</b>	591	<b>0</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Ú. (590 - 591)	592	<b>(38'630.245)</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y ley de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	<b>UTILIDAD VALOR AGREGADO</b>	590	<b>(40'712.679)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 5%)</b>	591	<b>0</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, PREMIOS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	708	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	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	(-) Anticipos pagados	770	2'477.633
(-) Impuestos retenidos	771	26'152.964	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>28'630.597</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>0</b>	Interés por mora	774	0
Multas	775	0	<b>TOTAL PAGADO</b>	779	<b>0</b>
Interés por mora	774	0	Notas de Crédito (cantidad)	780	0
Multas	775	0			
<b>TOTAL PAGADO</b>	779	<b>0</b>			
Interés por mora	774	0			
Multas	775	0			
<b>TOTAL PAGADO</b>	779	<b>0</b>			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION