



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056383

EJERCICIO FISCAL 1,999

DECLARACION DE RENTAS Y PAGOS																																																																																									
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL DE 1.999																																																																																									
01		RUC		0990003831001		02		EXERCICIO		231742		03		RAZON SOCIAL		COMPANIA COMERCIAL GINATTA S.A.																																																																									
04		PROVINCIA		GUAYAS		05		COD. PROVINCIA		09		06		CANTON		GUAYAQUIL		07		COD. CANTON		390		08		DIRECCION		GUAYAQUIL																																																													
09		CALLE		AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2.5.		10		NUMERO		S/N		11		TELEF.		682900		12		FAX		682168																																																																			
13		ACTIVIDAD ECONOMICA		VTAS. ARTICULOS DE FERRETERIA		14		COD. ACTIVIDAD ECON.		62543		15		TIPO CONTRIBUYENTE		388																																																																									
16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		MARTINEZ CUCALON EDUARDO		17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0901129809																																																																															
18		PERSONAL OCUPADO		20		DIRECCION		-		21		ADMINISTRACION		2		22		PRODUCCION		5		23		OTROS		---		24		AUDITOR EXTERNO		---		25		RECA		---																																																			
A) ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																																										
Caja, bancos															101															66'497.449															Ventas gravadas con I.V.A.															401															642'381.059														
Inversiones financieras temporales															102															6'681.236															Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas															402															31'127.162														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103															127'321.244															Exportaciones															403															0														
(-) Provisión cuentas incobrables															104															(1'781.037)															(-) Devoluciones y descuentos en ventas															404															(24'389.748)														
Otras cuentas por cobrar															105															111'624.322															Ingresos no operacionales															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 almacen															109															2.042'498.504															TOTAL INGRESOS															409															648'613.473														
Mercaderías en tránsito															110															683.119															COSTO DE VENTAS																																												
Repuestos, herramientas y accesorios															111															0															Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501															1.815'866.491														
Impuestos anticipados															112															0															Compra de productos terminados															502															35'832.975														
Otros activos corrientes															113															0															Importaciones de productos terminados															503															509'380.663														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															118															2.353'518.837															(-) Inventario final de productos terminados															504															(2.042'498.504)														
B) ACTIVO FIJO																																													Inventario inicial de materia prima															505															1'383.616														
Terrenos, edificios e instalaciones															151															0															Compras de materia prima															506															0														
Muebles, enseres y equipos															152															252'328.162															Importaciones de materia prima															507															0														
Vehículos															153															0															(-) Inventario final de materia prima															508															0														
Otros activos fijos															154															0															Mano de obra directa															509															0														
(-) Depreciación acumulada															155															(72'049.424)															Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.															510															0														
TOTAL ACTIVO FIJO															159															180'278.738															Mano de obra indirecta															511															0														
C) 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															17'056.754															Mantenimiento y reparaciones															515															0														
Aportaciones en asociaciones															164															0															Energía, agua y teléfono															516															0														
Otros activos no corrientes															165															0															Otros gastos de fabricación															517															0														
(-) Amortización acumulada															166															0															Inventario inicial de productos en proceso															518															0														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169															17'056.754															(-) Inventario final de productos en proceso															519															0														
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)															170															2.550'854.329															Inventario inicial de productos terminados															520															0														
PASIVO CORRIENTE																																													(-) Inventario final de productos terminados															521															0														
Deudas por pagar															201															1.025'220.967															TOTAL COSTO DE VENTAS															522															369'965.241														
Documentos por pagar															202															652'657.366															D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																												
Provisiones sociales por pagar															203															25'406.571															1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701															0														
Obligaciones: IESS e impuestos															204															(26'686.898)															80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702															0														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205															0															Valor anticipo ((701 ó 702																																												