

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1993 No. 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099035514200 | 02 EXERCICIO: 2383978 | RAZON SOCIAL: Gerarca El Prado Cia. Ltda. 23-051

04 PROVINCIA: Guayas | 05 CANTON: Guayaquil | 06 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Colon y Pichincha | 10 NUMERO: 205 | 11 TELEF: 326444 | 12 FAX: 327704

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta de ropa deportiva | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6251815 | TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Marcelo Calle Equiguren | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904942604

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 | 21 ADMINISTRACION: 4 | 22 PRODUCCION: - | 23 OTROS: 10 | 24 AJUDOR EXTERNO: - | 25 FUAEL: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'886.457	Ventas gravadas con I.V.A.	401	451'302.503
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'235.648	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	196'587.809	TOTAL INGRESOS	409	451'302.503
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	99'179.144
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	431'321.910
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	196'587.809
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'736.586	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	82'035.117	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	37'269.124	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'502.579	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	301'212.493	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	151'238.916	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	333'913.245
Documentos por pagar	202	35'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'341.210	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'844.909
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'760.742	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'324.615
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	190'340.868	Impuestos, contribuciones y otros	555	635.712
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'155.495
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	9'648.914
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'524.821
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	190'340.868	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	117'134.472
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'500.000	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	-
Reservas	304	366.544	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'181.993	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	585	254.786
Reexpresión monetaria	306	85'132.355	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	528.307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	162.426	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	254.786
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	110'871.625	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	38.218
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	301'212.493	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	216.566
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.142
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	162.426

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'108.710
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.533
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'108.710

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
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)

Marcelo Calle *Juan C. Galdames*

Firma del representante legal: Marcelo Calle
 Firma del contador: Juan C. Galdames

Nombre: 800 Juan C. Galdames
 Matr. No.: 801 011799

Effectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____

S/. _____ S/. _____ S/. _____

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
 (-) Artículos pagados: 761
 (-) Impuestos retenidos: 762
SALDO A FAVOR: 763
IMPUESTO A PAGAR: 764
 54.142
 27.120
 17.857
 99.129

REGISTRO DE SOCIEDADES