

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 5 No. B 00044526

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                              |    |                |                |    |                                |                             |    |                    |        |    |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-----------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0990355142001                | 02 | EXPEDIENTE     | 2383           | 03 | RAZON SOCIAL                   | GERARCA EL PRADO CIA. LTDA. |    |                    |        |    |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                   | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |
| 09               | CALLE                          | COLON Y PICHINCHA            |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 205                         | 11 | TELEF.             | 326444 | 12 | FAX    | 327704          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA ROPA DEPORTIVA         |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62518                       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |    |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARCELO CALLE EGUIGUREN ING. |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-04942604                 |    |                    |        |    |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 4  | 22                             | PRODUCCION                  | -  | 23                 | OTROS  | 10 | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'022.000   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 390'402.299 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -           |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           |  | Exportaciones                                            | 403 | -           |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | -           |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |  |                                                          | 406 | -           |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |  |                                                          | 407 | -           |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |  |                                                          | 408 | -           |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 385'314.66  |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 390'402.299 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 326'087.938 |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           |  | Compra de productos terminados                           | 502 | 343'289.619 |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 390'336.668 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 385'314.668 |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 44'745.691  |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |  |
| Vehículos                                                          | 153 | 39'714.778  |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |  |
| Otros activos fijos R. MONETARIA NEIO                              | 154 | 28'122.242  |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -           |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -           |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 112'582.711 |  | 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 | 502'919.379 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 69'827.600  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 284'062.889 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 176'879.737 |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 8'495.040   |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 73'399.294  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           |  | 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 | 11'184.894  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 255'202.377 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 2'220.109   |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 12'227.963  |  |
| 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 | 6'647.835   |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 255'202.377 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 105'680.095 |  |
| 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 tesoro                 | 302 | -           |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -           |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 37'500.000  |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |  |
| Reservas                                                           | 304 | 366.545     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -           |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 66'680.120  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 659.315     |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 110'250.023 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 420.314     |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 659.315     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 247'717.002 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 98.897      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 502'919.379 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |  |                                                         |     |         |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|---------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 560.418 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 140.104 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 420.314 |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |         |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---------|----------------|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | -       | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | -       | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |         |                |   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |   |                |   | 759                                | -       |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 760                                | -       |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 770                                | -       |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 771                                | -       |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 772                                | -       |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 773                                | 140.104 |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 774                                | -       |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 775                                | 8.874   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 776                                | 4.203   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | 779                                | 153.181 |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | Firma del contador                 |         |                |   |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |   |                |   | Nombre 800                         |         |                |   |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |   |                |   | Matr. No. 801                      |         |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Cheque No. 9.508                   |         |                |   |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)        |         |                |   |
| S/. 153.181                                                                                                                                                  |   |                |   | S/.                                |         |                |   |

12 ABR 1995

CAJA 001-028