

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00018898**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 23839

01	RUC	0990355142002	02	EXPEDIENTE	23839	03	RAZON SOCIAL	"GERARCA EL PRADO CIA. LTDA."							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Colon y Pichincha	10	NUMERO	205	11	TELEF.	26444	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	0904942604						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'715.703	Ventas gravadas con I.V.A.	401	525'019.368
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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	495'310.450	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	525'019.368
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	385'314.668
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	491'791.301
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	500'026.153	(-) Inventario final de productos terminados	504	495'310.450
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104'590.903	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	5'481.200	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos R. Activo, Neto	154	58'756.134	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	31'910.023	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	136'918.214	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	636'944.367	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9'413.466	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	381'795.519
Documentos por pagar	202	66'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	256'187.853	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'108.202
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	18'671.898
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	331'601.319	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'798.056
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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'093.344
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	331'601.319	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	140'671.500
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	399.51	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114'016.144	<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'552.349
Reexpresión monetaria	306	139'300.270	(*) 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	1'627.123	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'552.349
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	305'343.048	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	382.852
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	636'944.367	(-) 85% Dividendos no gravados	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'169.497
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	542.374
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'627.123

**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**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	-	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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre		800 J. Mantilla		(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.		801 9506		(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo		Cheque No.		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
S/. 542.374		-		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	542.374
		Banco		Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
		Notas de Crédito (cantidad)		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	542.374

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Exp. 1997  
**30 ABR. 1997**  
**CAJA INTERNA 315**