

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00063604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990355142001	02	EDIFICIO	23839	03	RACION 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	TELEFONO	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 Equiguren Ing.	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904942604	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	10	24	ADJUTOR EXTERNO	-
25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	22.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	574'909.181	
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	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 almacen	109	974'321.800		TOTAL INGRESOS		499	574'909.181
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	624'883.664	
Gastos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	538'748.484	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	974'343.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	749'997.537	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, 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	154	96'964.998		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(43'465.353)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	163'571.748	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	1.137'915.548	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	23'516.271		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	413'634.611
Documentos por pagar	202	282'277.121		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	41'826.810		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	108'208.678	
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	231'344.870		Agua, luz, teléfono, telegrafía	554	23'539.872	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208	578.965.072	Impuestos, contribuciones	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de inversiones	556	14'555.330	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inversiones	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencia 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	11'957.366	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	578.965.072	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	158'261.246
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	37'500.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'513.306		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	163'192.867		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	3'013.324
Reexpresión monetaria	306	341'195.243		(+) 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	2'049.060		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	3'013.324
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	558'950.476	(-) Participación 15% de trabajadores	585	451.999	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.137'915.548	(-) 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	11'379.155
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	409.812
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'379.155


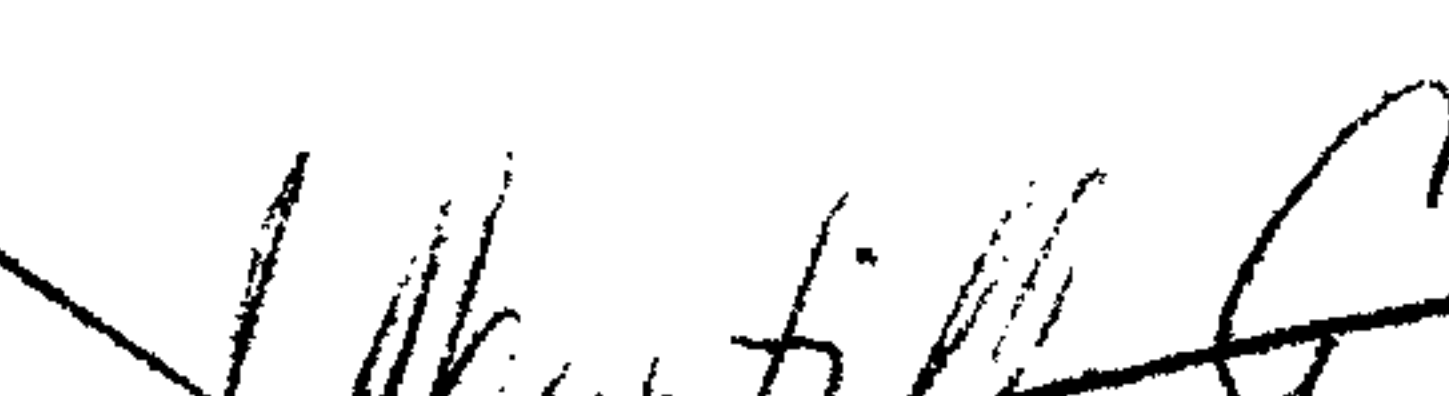
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	739	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	740	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

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)

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		780	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		773	512.265
Firma del contador				Interés por mora		774	46.647
Nombre		800	J. Mantilla G.	Multas		775	30.736
Céd. No.		801	9506	TOTAL PAGADO		789	589.648
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 589.648		S/.		-		S/.	