

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00063604**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	0990355142001	02	EXPEDIENTE	23839	03	RAZON SOCIAL	GERARCA EL PRADO CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	OPCIONES	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COL. CANTON	390						
08	CUENCA	Colon y Pichincha	10	MUNICIPIO	205	11	FECHA	326444	12	PERIODICIDAD	327704						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	venta ropa deportiva	14	CON ACTIVIDAD LOCAL	62518	15	PERIODICIDAD LOCAL	387									
16	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marcelo Calle Equiguren Ing.	17	CED. DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE	0904942604												
SEPARAR	20	DIAGONAL	21	ACUMULATIVO	4	22	PRODUCCION	-	23	OTRO(S)	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	DIAGONAL	-

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	22.000	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	574'909.181
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	974'321.800	Rentas con impuesto único	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	-
Rusticos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	490	574'909.181
Gastos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	624'883.664
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>974'343.800</b>	Compra de productos terminados	502	538'748.484

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	749'997.537
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104'590.903	Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	153	5'481.200	Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	96'964.998	Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	(43'465.353)	(-) Inventario final de materia prima	508	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>163'571.748</b>	Mano de obra directa	509	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Otros gastos de fabricación	517	-

## TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.137'915.548</b>	Inventory inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventory final de productos terminados	521	-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	23'516.271	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>520</b>	<b>413'634.611</b>
Documentos por pagar	202	282'277.121	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	41'826.810	Sueldos, salarios, beneficios y indemnizaciones	531	108'208.678
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	231'344.870	Agua, luz, teléfono, telefonía	534	23'539.872
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>578.965.072</b>	Impuestos, contribuciones y obligaciones	535	-

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventario	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de periodo por diferencia de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	11'957.366

## TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>578.965.072</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>539</b>	<b>158'261.246</b>
-------------------------------------	------------	--------------------	---	------------	--------------------

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	12'500.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	37'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	2'513.306	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	163'192.867	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reexpresión monetaria	306	341'195.243	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>540</b>	<b>3'013.324</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'049.060	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>558'950.476</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'013.324
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.137'915.548</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	451.999

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'379.155	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	409.812	(-) Reinversiones y leyes de fomento	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'379			