

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059350

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	0990555142001	02. EXPEDIENTE	23839	03. RAZON SOCIAL	GERANCA EL PRADO CIA. LIDA.
04. PROVINCIA	Cuayash	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 de ropa deportiva	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	62515	15. TIPO CONTRIBUYENTE	367
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marcelo Calle Izquierdo Ing.	17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904942604	18. PERSONAL OCUPADO	20
19. DIRECCION	2	21. ADMINISTRACION	4	22. PRODUCCION	-
23. OTROS	-	24. AUDITOR EXTERNO	-	25. RRAJ	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	665'446.915
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	37'376.581	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	1.050'043.110	TOTAL INGRESOS	409	665'446.915
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	974'321.800
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	417'686.152
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.087'446.691	(-) Inventario final de productos terminados	504	969'522.206
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	5'431.200	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	130'902.747	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	58'020.683	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	182'954.167	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	1.270'400.858	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	518'081.617	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	422'485.656
Documentos por pagar	202	170'055.556	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	130'215.122
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'015.186	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	9'922.207	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'885.911
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	701'974.565	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'555.330
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	10'786.520
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	701'974.565	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	239'442.863
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	37'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'163.990	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	513'019.357	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	3'516.376
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	2'242.965	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'516.376
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	568'626.292	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	527.756
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.270'400.858	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	2'990.620
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	747.655
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'242.965

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Total impuestos causados (591 + 709)	729	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	FECH. ING. 733	739	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	FECH. ING. 743	749	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: 800 J. Mantilla				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Interés por mora			
Efectivo				Multa			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (Código)			
S/. 54.410				S/. 820.410			