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 199 4 No. B 00041995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990028036001	02	EXPEDIENTE	2550493	RAZON SOCIAL	GENERAL TRADING COMPANY S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL POLICENTRO					10	NUMERO	L.74	11	TELEF.	288170	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62540	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tola Luque Lourdes Clemencia					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03074300									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.561.779	Ventas gravadas con I.V.A.	401	40.500.688
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	6.093.000	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	4.107.602
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	105.545.876	TOTAL INGRESOS	499	44.608.290
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	73.858.720
Impuestos anticipados	112	1.442.432	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116.643.087	(-) Inventario final de productos terminados	504	58.609.840
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37.968.231	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.857.342	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	7.793.573	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39.032.000	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	878.790	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	45.000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	441.277	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	328.790	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45.991.277	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	201.666.364	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	134.027.530	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.248.880
Documentos por pagar	202	5.532.840	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.279.916
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.411.676	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.450.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	180.715
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	140.968.046	Impuestos, contribuciones y otros	555	459.186
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.650.325
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	939.349
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	140.968.046	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21.959.491
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.414.000	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	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.904.749	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.399.919
Reexpresión monetaria	306	13.052.170	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	28.927.480	(+) 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	7.399.919	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.399.919
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.698.318	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.109.988
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	201.666.364	(-) 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 a 589))	590	6.289.931
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.572.483
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.717.448

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.855.280
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.257.986
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.855.280

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SUMINROS	706	20 ABR. 1995	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	----------------------------	-----	--------------	-----	----

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal: <i>D. Tola Luque</i> Firma del contador: <i>Lilia Gallo</i> Nombre: 800 Lilia Gallo Matr. No.: 801 3.617								(-) Anticipos pagados	770	1.403.980
								(-) Impuestos retenidos	771	161.376
								SALDO A FAVOR	772	--
								IMPUESTO A PAGAR	773	7.127
								Interés por mora	774	--
								Multas	775	--
								TOTAL PAGADO	799	7.127
Efectivo		Cheque No.	--	Banco		Notas de crédito (cantidad)		--	--	
S/. 7.127		S/.	--			S/.	--	--	--	