REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025782

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990028036001	02	EXPEDIENTE	255049	03	RAZON SOCIAL:	GENERAL RADING COMPANY S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	30	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	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.928.542	Ventas gravadas con I.V.A.	401	32.151.756	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.093.000	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	135.950
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	4.693.602
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	121.134.606	TOTAL INGRESOS	499	36.984.308	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	53.609.840	
Repuestos anticipados	112	1.978.193	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	1.904.494	Importaciones de productos terminados	503	21.418.395	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	136.038.835	(-) Inventario final de productos terminados	504	67.453.570	
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	9.312.135	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	8.325.573	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.954.793	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	2.228.790	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	60.000.000	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	378.790	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	62.291.277	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	237.284.905	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE		--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	166.693.665	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.574.665	
Documentos por pagar	202	5.532.840	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.979.038	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.176	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	8.000.000	
Otros pasivos corrientes	206	4.270.800	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	205.174	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	176.536.481	Impuestos, contribuciones y otros	555	680.47	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.780.161	
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	1.554.261	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	176.536.481	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29.199.108	
PATRIMONIO NETO		--	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12.858.000	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	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	8.627.534	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.052.170	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.789.465	
Reexpresión monetaria	306	31.000.185	(+) 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	4.789.465	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.748.424	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	237.284.905	(-) 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	--	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.789.465	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	10.876
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--									10.876
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--									

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	135.900									
---------------------------	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--				
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 10.876

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)

Firma del representante legal: *Tola Luque Lourdes Clemencia*

Firma del contador: *Lilia Gallo*

Nombre: 800 Lilia Gallo

Matr. No.: 801 3.617

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --

(-) Anticipos pagados 770 1.855.280

(-) Impuestos retenidos 771 86.342

SALDO A FAVOR 772 1.930.746

IMPUESTO A PAGAR 773 --

Interés por mora 774 --

Multas 775 --

TOTAL PAGADO 799 --

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **ABN-AMRO Bank**, El Banco Holandés, **APR. 08 1995**, **RECIBIDO SIN PAGO**