

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 6 **No. A 00009041**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990028036001	02	EXPEDIENTE	255049	03	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	Ave. San Jorge y Calle Décima				10	NUMERO	1.74	11	TELEF.	288170	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62540	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tola Inque Lourdes Clemencia				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03074300										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.647.198	Ventas gravadas con I.V.A.	401	34.908.661	
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	184.940
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	5.368.102	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	145.769.731	TOTAL INGRESOS	499	40.461.703	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	67.453.570	
Impuestos anticipados	112	2.026.520	Compra de productos terminados	502	425.700	
Otros activos corrientes	113	1.054.428	Importaciones de productos terminados	503	32.011.350	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	163.590.877	(-) Inventario final de productos terminados	504	85.280.780	
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	8.840.366	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.440.000	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	3.110.630	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	100.000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	426.427	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	737.057	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	102.800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	304.830.877	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	226.641.612	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.609.840	
Documentos por pagar	202	5.532.340	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.635.574	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.631.950	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	375.507	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.820.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	4.270.800	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	230.675	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	240.456.335	Impuestos, contribuciones y otros	555	835.277	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.188.906	
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	1.274.596	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	240.456.335	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24.981.404	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.000	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	9.100.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.052.170	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	870.459	
Reexpresión monetaria	306	32.141.378	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.739.465)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	589.465	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	870.459	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	280.994	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64.374.542	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42.149	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	304.830.877	(-) 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	238.845	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	59.711	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	179.134	

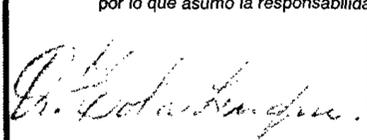
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	184.940	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	14.795
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	74.506	
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

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)															
Firma del representante legal 						Firma del contador Nombre: Lilia Gallo Matr. No.: 801 3.617									
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				---				---				---			

