

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 **No. A00023002**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990028036001	02	EXPERIENTE	255049	03	RAZON SOCIAL	GENERAL TRADING COMPANY S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ave. San Jorge y Calle Décima							10	NUMERO	L. 74	11	TEL. INT.	288170	12	PAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62540	15	TIPO CONTRATANTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tola Luque Lourdes Clemencia									17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	09-03074300					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	EMERCCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ASISTENTE SECRETARIO	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.364.673	Ventas gravadas con I.V.A.	401	46.887.199	
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	439.904
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	6.048.893
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	186.526.806	TOTAL INGRESOS	499	53.375.996	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	85.280.780	
Repuestos anticipados	112	1.192.183	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	2.702.668	Importaciones de productos terminados	503	51.857.095	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	198.879.330	(-) Inventario final de productos terminados	504	117.907.115	
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	9.364.366	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.916.000	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	82.000.000	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	810.630	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	84.300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	321.095.330	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	245.628.528	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.230.760	
Documentos por pagar	202	3.032.840	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	25.846.650	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53.295	Comisiones en ventas y publicidad	531	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	532	--	
Otros pasivos corrientes	206	3.270.800	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	533	1.152.928	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	251.985.463	Impuestos, contribuciones y otros	534	1.355.903	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	2.501.292	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y balances inventarios	536	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas acumuladas de cambio	537	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	538	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	539	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	540	1.831.283	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	251.985.463	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	549	32.688.056	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	16.400.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	9.700.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.052.170	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.457.180	
Reexpresión monetaria	306	32.700.517	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.400.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	800.000	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	657.180	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	657.180	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69.109.867	(-) Participación 15% de trabajadores	585	98.577	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	321.095.330	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 589))	590	184.685
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46.171

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 439.904	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES --	709	IMPUESTO UNICO 35.193
-----	-------------------------------------	-----	----------------------------------	-----	-----------------------------------	-----	--------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

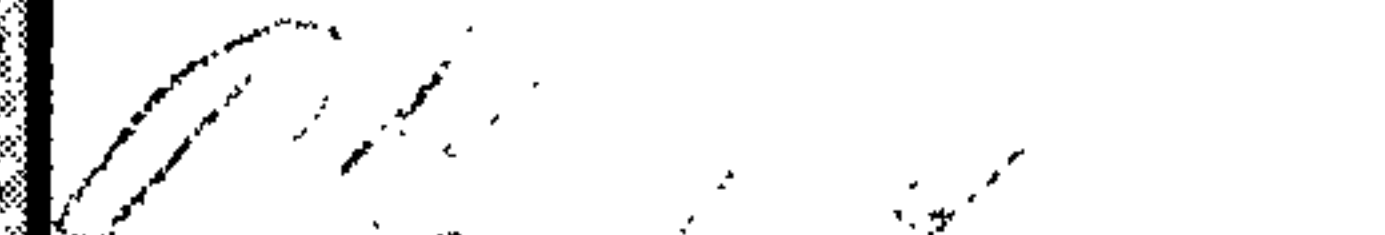
IMP.	730	--	EJER.IMP	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH.ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER.IMP	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH.ING.	743	--	749	--

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)

W. L. Anderson. Lila C. Smith H.

FIRMA	Firma del representante legal		Firma del contador	
			Nombre	800 Lilia Ga
			Matr. No.	801 3 617

Efectivo	Cheque No.
S/. --	S/. --

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --	
 Lilia G. Gallo H.				(-) Anticipos pagados 770 --	
				(-) Impuestos retenidos 771 240.203	
				SALDO A FAVOR 772 158.839	
				IMPUESTO A PAGAR 773 --	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora 774 --	
Nombre 800 Lilia Gallo		Multas 775 --		TOTAL PAGADO 798 --	
Matr. No. 801 3 617					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

.. 2 APR. 1998

RECIBIDO SIN PAGO