

FORMULARIO RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. A00011658**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC		02 EXPEDIENTE		03 RAZON SOCIAL		04 CANTON		05 CDD. CANTON		06 CIUDAD	
0990028036001		255049		GENERAL TRADING COMPANY S. A.		Guayaquil		390		Guayaquil	
04 PROVINCIA		05 CDD. PROVINCIA		06 CANTON		07 CDD. CANTON		08 CIUDAD		09	
Guayas		09		Guayaquil		390		Guayaquil		---	
09 CALLE		10 NUMERO		11 TIPO		12 FAX		13		14	
Ave. San Jorge y Calle Décima		L. 74		---		288170		---		---	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA		14 CDD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE		16		17		18	
Comercio		62540		388		---		---		---	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17 CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE		18		19		20		21	
Tola Luque Lomdes Clemencia		09-03074300		---		---		---		---	
20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25	
1		4		---		---		---		---	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	6.221.092
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.293.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	179.399.856
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Depósitos anticipados	112	2.025.655
Otros activos corrientes	113	3.347.778
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	196.287.381

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	37.968.231
Maquinarias, muebles, enseres, equipos	152	9.312.135
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	10.280.366
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.000.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo p.	161	---
Gastos de organización y constitución	162	3.110.630
Gastos de investigación exploración y otros	163	56.000.000
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Depreciación acumulada	166	1.110.630
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	58.000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	291.287.381

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	209.581.488
Documentos por pagar	202	2.122.840
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	672.536
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	3.270.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	216.237.334

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	216.237.334

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	10.977.239
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.052.170
Reexpresión monetaria	306	33.286.742
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.600.000)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	333.896
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75.050.047
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	291.287.381

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	48.460.432
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	414.647
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	113.610
Otras rentas	408	6.861.967
TOTAL INGRESOS	409	55.021.362

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	117.907.115
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	100.709.265
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37.823.512

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27.846.640
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.249.210
Repuestos, contribuciones y otros	555	3.424.669
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.993.292
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	1.175.805
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	36.689.616

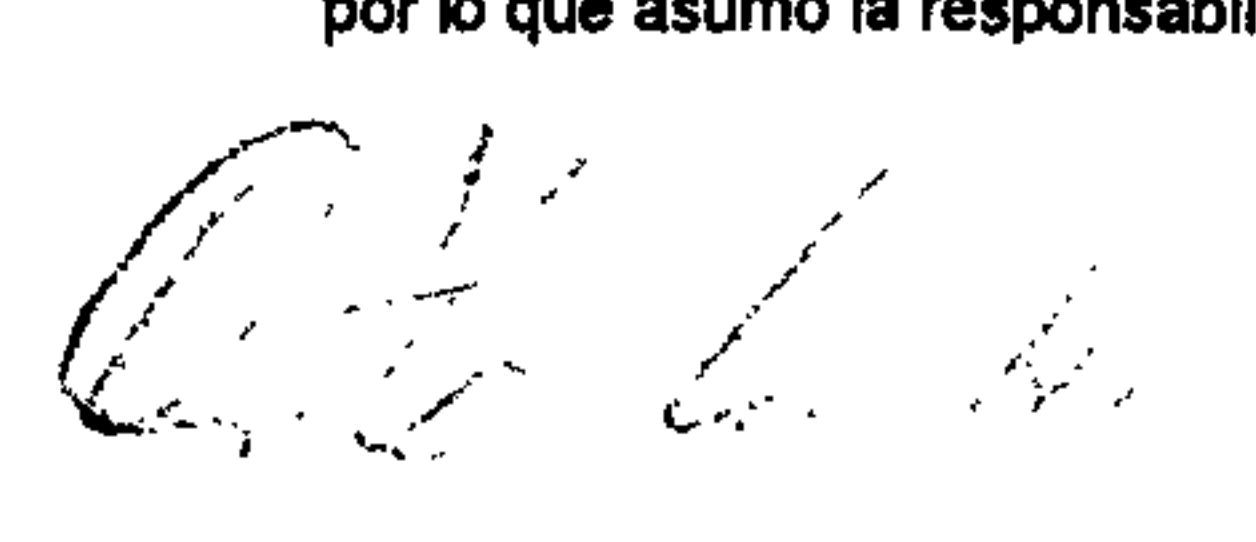
GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.133.896
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	800.000
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	333.896
(-) Participación 15% de trabajadores	585	50.084
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	96.569
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	187.243
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46.810
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	140.433

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	113.610	705	---	706	---	709	9.089
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	---			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 56)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre				776			
Ident. No.				778			
3.617				TOTAL PAGADO			
Electivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19990401

BANCO DE GUAYAQUIL

7-013-000147-5

O.O

Banco de Guayaquil
A.B. PORTO RICO
03/11/2009