

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00005920		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --		
201 RUC 0990028036001		202 RAZON SOCIAL GENERAL TRADING COMPANY S. A.		203 EXPEDIENTE 255049		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6.019.245	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	67.759.478	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.963.000	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	90.181	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	174.709.090	TOTAL INGRESOS	609	67.849.659	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	175.121.340	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.230.280	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	34.249.500	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	189.921.615	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	174.709.090	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	122.268.321	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.312.135	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.780.366	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	120.800.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.110.630	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	156.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.110.630	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	158.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	468.721.615	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	442.052.726	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	34.661.750	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	38.014.970	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	56.100	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	617.938	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	442.108.826	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.110.645	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.806.407	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	500.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		761	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	442.108.826	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.228.718	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	45.278.678	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	11.090.675	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.151.134	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12.090.769	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.538.251	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12.090.769	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	84.411.998	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	26.612.789	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	99.041.018	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	468.721.615	(=) UTILIDAD	803 + 802	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.334.637	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
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) Matri No. 828 3.617			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	12.090.769	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	--
				EN EL EXTERIOR	810	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	12.090.769	
			(-) ANTICIPOS	818	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	--				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--				
INTERESES POR MORA	903	--				
MULTAS	904	--				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		
910	--	911	--	912	--	
SI.	--	SI.	--	913	--	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
919	--	921	--	922	--	
US\$	--	US\$	--	923	--	
NOTA DE CREDITO SUCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION SUCRES		
914	No.	915	No.	916	No.	
SI.	--	SI.	--	917	No.	
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
918	No.	919	No.	920	No.	
US\$	--	US\$	--	921	No.	

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ 9 No. A0 0075026

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 Dr. Juan B. Arzube				10	NUMERO	L. 89	11	TELEF.	28817012	12	PAIS	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tola Luque Lourdes Clemencia				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03074300											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAJA	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.960.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.557.032		
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.293.000	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	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	8.005.307	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	175.121.340	TOTAL INGRESOS	499	16.562.339		
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	179.399.856		
Impuestos anticipados	112	1.961.199	Compra de productos terminados	502	--		
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	191.336.439	(-) Inventario final de productos terminados	504	175.121.340		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117.968.231	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	10.280.366	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117.000.000	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 de instalaciones	515	--		
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	--		
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--		
(-) Amortización acumulada	166	1.110.630	Inventario inicial de productos en proceso	518	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	102.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	410.336.439	Inventario inicial de productos terminados	520	--		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--		
Cuentas por pagar	201	365.196.738	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.278.516		
Documentos por pagar	202	2.712.840	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.065.900		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	452.453	Comisiones en ventas y publicidad	552	--		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--		
Otros pasivos corrientes	206	3.270.800	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	371.632.881	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.147.500		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.608.674		
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	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	371.632.881	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14.822.074		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--		
Reservas	304	11.090.675	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.151.134	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.538.251		
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	2.538.251	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.703.558	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	410.336.439	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	--				
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			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 Lilia Gallo				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 3.617				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. --				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. --				S/. --			

2 Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

