

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00080056

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990026542001 02 EXPEDIENTE: 2637 03 RAZON SOCIAL: **RENTAS DEL GLOBO DE GUAYAQUIL S.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **AGUIRRE** 10 NUMERO: **713** 11 TELEFONO: **321732** 12 FAX: **327742**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMERCIO** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **62540** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **COSME ANTONIO MUSELLO DALMAU** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **09-03483394**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 ADOPTOR EXTERNO: 25 RNAE:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.032.271	Ventas gravadas con I.V.A.	401	230.382.214
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33.560.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.165.230	Exportaciones	403	-
(-) Provision cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.251.689	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto unico	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	336.018.227	Otras rentas	408	-
Mercaderias en transito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	263.942.214
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	244.700	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	261.248.979
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	202.496.690
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	349.712.117	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	336.018.227
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.578.233	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.615.430	Compras de materia prima	506	-
Autos	153	500.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	5.793.067	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciacion acumulada	155	15.285.204	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.183.526	Depreciacion de maquinaria, equip. y edifi. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organizacion y constitucion	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifi.	513	-
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	30.480.625	Energia, agua y telefono	516	-
(-) Amortizacion acumulada	166	-	Otros gastos de fabricacion	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30.480.625	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	395.376.268	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	316.430.472	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	25.610.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	127.727.441
Provisiones sociales por pagar	203	181.424	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	257.017	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.362.437
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	11.999.371
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestion	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	342.478.913	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	21.717.541
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2.849.203
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.036.686	Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	2.778.802
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	21.143.176
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.036.686	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	351.515.600	Otros gastos de administracion y ventas	561	61.154.749
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	135.005.279
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Perdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Perdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	408.634	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresion monetaria	306	16.792.078	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superavits	307	13.689.775	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.199.129	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (perdida) retenidas y de poses. del impuesto a la renta	309	771.053	(-) Amortizacion perdidas de anos anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43.860.669	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.209.494
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	395.376.268	(-) Participacion 15% de trabajadores	585	181.424

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

100% Total activos netos (100 x Codigo 170 - deducciones)	701	3.953.762
80% Impuesto a la renta causado (80 x Codigo 729)	702	3.163.010
Valor anticipo (701 - 702)	703	790.752

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) 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
REFIMP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	257.017
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	244.700
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	12.317
		Intereses por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799	12.317

FIRMAS Y PAGOS

Efectivo: S/. 12.317

Cheque no. **RECEBIDO**

Nombre: **Pedro Bardas** Matr. No. **801**

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: **12 MAR 1995**

Exp. 1995