

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 30-514
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00038446

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: G190072002001 02 EXPEDIENTE: 05448003 RAZON SOCIAL: GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. 30541

04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA

09 CALLE: MARISCAL SUCRE Y HUAYNA CAPAC 10 NUMERO: 1-73 11 TELEF.: 834037 12 FAX: 831328

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO E IMPORTACIONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 619.9 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ORTIZ CORNEJO JOSE PATRICIO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0101255594

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 56 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: SI 25 R.N.A.E.: 157005

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	157'820.666	Ventas gravadas con I.V.A.	401	17.494'558.323
Inversiones financieras temporales	102	367'919.100	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	710.478	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	40'206.364
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	138'705.691
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.827'681.000	TOTAL INGRESOS	499	17'673'470.378
Mercaderías en tránsito	110	90'546.341	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.004'373.945
Impuestos anticipados	112	78'596.929	Compra de productos terminados	502	254'118.543
Otros activos corrientes	113	276'924.683	Importaciones de productos terminados	503	17.469'606.210
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'800'205.197	(-) Inventario final de productos terminados	504	6.572'239.800
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	140'464.742	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	582'201.161	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	693'030.641	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	179'098.442	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	797'077.051	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	797'718.238	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	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.597'923.435	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	305'051.280	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.155'858.898
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'907.661	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	491'112.335
Obligaciones: IESS e impuestos	204	123'167.791	Comisiones en ventas y publicidad	552	107'539.016
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	215'273.558
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	272'105.497
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	453'126.732	Impuestos, contribuciones y otros	555	235'220.824
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	240'407.044
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'000.000	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	338.785
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1.461'754.040
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	483'126.732	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.022'251.099
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	53'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.399'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	93'359.855	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	557'047.772	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	495'360.381
Reexpresión monetaria	306	1.932'953.862	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	263'642.971	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	315'792.243	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	495'360.381
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.114'796.705	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	74'304.057
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.597'923.435	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	85'979.235	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	421'056.324
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	84'211.265	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	105'264.081
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	73'228.648	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	315'792.243

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	105'64.081	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	---	
REEXP. 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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	65'846.382
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	12'750.547
Nombre 800 ING. GERMÁN GOMEZ				SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 16422				IMPUESTO A PAGAR	773	26'667.152
Efectivo				Interés por mora	774	3'328.195
Cheque No. 293733				Multas	775	1'600.030
S/ 31'645.377				TOTAL PAGADO	799	31'645.377
				Notas de Crédito (cantidad)		---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.L.C.C. 4790716147001 RESOLUCION 3892-98-06-23

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME SEMESTRAL INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

RECIBIDO 31 MAY 1998

BANCO DEL PICHINCHA
 SUCURSAL CUENCA
 SERVICIOS BANCARIOS

31 MAYO, 1998