

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 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. B 00053945

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190072002001	02	EXPEDIENTE	30541803	RAZON SOCIAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA	
09	CALLE	SUCRE Y HUAYNA-CAPAC					10	NUMERO	1-73	11	TELEF.	834033	12	FAX	831-3283
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO E IMPORTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORTIZ CORNEJO JOSE PATRICIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010125559-4						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.286'136.994		Ventas gravadas con I.V.A.	401	45.042'624.894	
Inversiones financieras temporales	102	2.363'862.500		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.253'469.648		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(197'396.376)	
Otras cuentas por cobrar	105	7'074.113		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	519'623.413
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.441'630.282		TOTAL INGRESOS	499	45.364'851.931	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	691'841.032		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.334'305.379	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	42.935'718.606	
Impuestos anticipados	112	147'793.928		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	6'325.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	(11.389'083.242)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.198'133.497		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.857'537.817		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.838'466.209		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	2.262'771.145		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.778'444.748)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.180'330.423		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.191'861.175	
Gastos de organización y constitución	162	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	344'008.937	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Gastos de gestión	553	3.963'362.259	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	873'607.816	
Otros activos no corrientes	165	32'492.795		Impuestos, contribuciones y otros	555	105'139.661	
(-) Amortización acumulada	166	32'492.795		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	831'990.636	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	25.378'463.920		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	9.747'055.660		Pérdida en venta de activos	571	0	
Documentos por pagar	202	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Provisiones sociales por pagar	203	10'715.633		Otros gastos no operacionales	573	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	192'280.070		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	740'811.711	
Otros pasivos corrientes	206	1.060'158.161		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.010'209.524		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.510'624.562		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	740'811.711	
Obligaciones emitidas	213	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	111'121.756	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.510'624.562		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.520'834.086		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	53'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	172'267.467	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		IMPUESTO UNICO	709	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Reservas	304	394'632.060		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.614'771.620		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Reexpresión monetaria	306	4.367'242.450		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	
Otros superávits	307	0		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	955'716.237		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	472'267.467		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.857'629.834		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.378'463.920		F) DETALLE DE COMPENSACIONES			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	157'422.488	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0

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			
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre: 800 ING. CARLOS PERALTA				774			
Matr. No. 801 0.17956				775			
Efectivo				Cheque No. 11/D 0000031			
S/. 14.880.377				S/. 648.008			