

FORMULARIO

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO- SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00051749

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990900384001 02 EXPEDIENTE 40224-88 RAZON SOCIAL: GILSON S.A.

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

09 CALLE AV. TANCA MARENGO CALLE C 10 NUMERO 106 11 TELEF. 282920 12 FAX -0-

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 99 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DIEGO AGUIRRE RODRIGUEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905809198

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 1'751.789

Inversiones financieras temporales 102 -0-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 6'026.547

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-

Otras cuentas por cobrar 105 -0-

Inventario de materia prima 106 -0-

Inventario de productos en proceso 107 -0-

Inventario de suministros y materiales 108 -0-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 7'778.336

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 13'118.448

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -0-

Vehículos 153 -0-

Otros activos fijos 154 -0-

(-) Depreciación acumulada 155 1'311.844

TOTAL ACTIVO FIJO 159 11'806.604

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-

Gastos de organización y constitución 162 1'851.947

Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-

Aportaciones en asociaciones 164 -0-

Otros activos no corrientes 165 -0-

(-) Amortización acumulada 166 1'073.832

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 778.115

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 20'363.055

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 683.564

Documentos por pagar 202 -0-

Provisiones sociales por pagar 203 220.989

Obligaciones: IESS e impuestos 204 -0-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-

Otros pasivos corrientes 206 -0-

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 904.553

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 1'417.537

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-

Obligaciones emitidas 213 -0-

Otros pasivos a largo plazo 214 -0-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1'417.537

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2'322.090

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0-

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-

Reservas 304 308.635

Reserva por revalorización del patrimonio 305 9'508.334

Reexpresión monetaria 306 4'557.030

Otros superávits 307 -0-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -0-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (1'413.034)

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 18'040.965

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 20'363.055

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 203.630

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 203.630

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -0-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-

IMPUESTO UNICO 709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 739 -0-

IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 749 -0-

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0- 759 -0-

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ing. J. Calvache

Matr. No. 801 2657

- Efectivo

Cheque No.

Banco

Nota de crédito (cantidad)

S/. -0-

S/. -0-

-

S/. -0-

IMPUESTO CAUSADO

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-

(-) Anticipos pagados 770 -0-

(-) Impuestos retenidos 771 -0-

SALDO A FAVOR 772 -0-

IMPUESTO A PAGAR 773 -0-

Interés por mora 774 -0-

Multas 775 -0-

TOTAL PAGADO 776 -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
21 10-01-1994-1
190101
BANCONTINENTAL SI
90720

Exp. 1995