

40224

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEBADES
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045168

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 10990800384001 02 EXPEDIENTE: 4227482 03 RAZON SOCIAL: GESCON S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAS IL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAS IL
 09 CALLE: AV. TANCA MARENGO CDLA ADACE CALLE C 10 NUMERO: 106 11 TEL. FONO: 288825 12 EXT.: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83104 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO AGUIRRE MCDENOTT 17 NUM. DE IDENTIFICACION Y FIDUCIARIA: 0905189190
 18 CATEGORIA: 21 SECCION: 2 22 ADMINISTRACION: - 23 PRODUCCION: - 24 OTROS: - 25 ASESORAMIENTO: NC 26 INCL. IVA: -

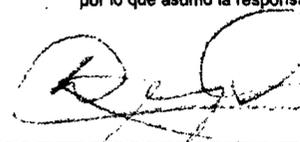
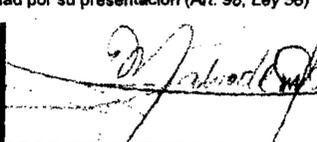
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja bancos	101	775.233	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'109.010	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	42'800.000
3) Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	42'800.000
4) Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	5'175.185	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'059.428	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'505.570	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	5'186.522	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'319.048	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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 organización y constitución	162	3'035.967	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	3'025.802	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.165	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	26'388.641	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'292.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	109.398	Gastos de gestión	553	1'630.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109.398	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'556.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'415.612
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	109.398	Otros gastos de administración y ventas	561	11'604.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	42'498.212
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	388.635	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'531.358	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	8'166.860	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	301.788
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	192.390	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	26'279.243	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	301.788
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'388.641	(-) Participación 15% de trabajadores	585	45.268
			(-) 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	222.796	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.304
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.304	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	222.796

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		64.130	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 734	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
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 declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	-	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-	-	-
						(-) Impuestos retenidos		771	-	-	-
 Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	-	-	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	-	-	64.130
Nombre: 800 ING. J. CALVACHE Matr. No.: 801 2657						Interés por mora		774	-	-	5.425
						Multas		775	-	-	3.840
						TOTAL PAGADO		799	-	-	73.403
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/ 73.403		S/ -		-		-					