

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 6 No. A 00016582

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990082332001
02 EXPEDIENTE: 4056
03 RAZON SOCIAL: FINANCIERA GENERAL C.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV. DOMINGO M. Y E. ALBAN
10 NUMERO: -
11 TELEF.: -
12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INVERSIONES
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 81021
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS PEREZ PERASSO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900300327

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 10'103.966
102 Inversiones financieras temporales -
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -
104 (-) Provisión cuentas incobrables -
105 Otras cuentas por cobrar 3.907'494.963
106 Inventario de materia prima -
107 Inventario de productos en proceso -
108 Inventario de suministros y materiales -
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones -
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos -
153 Vehiculos 334'084.296
154 Otros activos fijos -
155 (-) Depreciación acumulada 54'252.520
159 TOTAL ACTIVO FIJO 279'831.776

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 30.851'252.425
162 Gastos de organización y constitución -
163 Gastos de investigación exploración y otros -
164 Aportaciones en asociaciones -
165 Otros activos no corrientes -
166 (-) Amortización acumulada -
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 30.851'252.425
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 35.073'630.907

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 135'965.830
202 Documentos por pagar -
203 Provisiones sociales por pagar -
204 Obligaciones: IESS e impuestos 52'426.313
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -
206 Otros pasivos corrientes -
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 188'392.143

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -
212 Préstamos de accionistas o casa matriz -
213 Obligaciones emitidas -
214 Otros pasivos a largo plazo -
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 188'392.143

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 60'000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro -
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -
304 Reservas -
305 Reserva por revalorización del patrimonio 17.553'983.049
306 Reexpresión monetaria 10.010'544.661
307 Otros superávit -
308 Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores 4.963'833.677
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 2.296'877.377
319 TOTAL PATRIMONIO NETO 34.885'238.764
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 35'073'630.907

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 42'223.734
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 42'223.734

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 - 739
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759
760 (-) TOTAL COMPENSACIONES -
770 (-) Anticipos - 17'615.488
771 (-) Impuestos retenidos -
772 SALDO IMPUESTO A PAGAR - 17'615.488
773 IMPUESTO A PAGAR -
774 Interés por -
775 Multas -
776 TOTAL PAGAR -

Firma del representante legal: Carlos Pérez Perasso
Firma del contador: Luis Blum
Nombre: 800
Matr. No.: 801
Efectivo: Si
Cheque No.: 5164
Banco: BANCO DEL PASTELERO
Notas de Crédito (cantidad): Si