

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000976

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990659362001	02	EXERCENTE	409228303	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS GIMAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANGA MARENGO					10	NUMERO	KM. 3,5	11	TELEF.	230929	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES CAJONES METALICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50027	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ADUM ZIADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904044054									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FECHA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		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	24'933.710		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	213'780.497
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	213'780.497	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	201.052		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'134.762		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		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	348.500		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	2'418.293		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'676.405		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90.388		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'225.150		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	90.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'469.264		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	205'329.813	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	882.161		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'606.742		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'048.167		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	212.994	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	7'637.690	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'048.167		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	213'180.497	
PATRIMONIO NETO		-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'495.964		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'884.574		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	600.000	
Reexpresión monetaria	306	(21'611.555)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	408.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	600.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'176.983		(-) Participación 15% de trabajadores	585	90.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'225.150		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+587+588))	590	510.000	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	102.000	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	408.000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+587+588))	590	510.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	102.000
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	-

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	-				
				(-) Anticipos pagados				770	76.500				
				(-) Impuestos retenidos				771	-				
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	-				
				IMPUESTO A PAGAR				773	25.500				
				Interés por mora				774	-				
Nombre				800 JULIETA ALVAREZ				Multas		775	-		
Matr. No.				015404				TOTAL PAGADO		799	25.500		
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 25.500				S/.				S/.				S/.	