

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00024692**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990721319001	02	EXPEDIENTE	42051-85	RAZON SOCIAL:	CENTRO COMERCIAL LA GONDOLA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO					10	NUMERO	343	11	TELEF.	534719	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIEN INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VERA MENDIETA FILIBERTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090059797-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'397.192		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	146'658.880	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	478.779
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	147'137.659	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'920.167		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Gastos anticipados	112	522.975		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'531.251		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'215.795		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'445.552		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	9'002.831		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	54'132.927		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	14'933.338		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'384.756		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	6'971.223		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	13'596.580		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	5'634.465		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'175.527		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	3'463.904		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'639.431		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'363.904		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'096.801	
Otros pasivos a largo plazo	214	2'100.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	567.892	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'384.756		Gastos de gestión	553	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	28'200.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	70'261.478	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	893.810	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'564.832	
Reservas	304	183.801		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'815.479		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Reexpresión monetaria	306	26'383.034		Intereses y comisiones	559	-	
Otros superávits	307	-		Provisiones deducibles	560	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos de administración y ventas	561	48'663.503	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'163.011		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	145'089.851	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'745.325		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'384.756		Pérdida en venta de activos	571	-	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	36.535	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'047.808	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	36.535	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'084.343	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	312.651	
				(-) 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-(585 a 589))	590	1'771.692	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	442.923	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'328.769	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'169.429
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	354.338
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'169.429

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751			
							759
							760
							770
							771
							772
							773
							774
							775
							776
							777
							778
							779
							799

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)

<p>Firma del representante legal</p> <p><i>[Firma]</i></p>	<p>Firma del contador</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre: 800 RAISON LAINEZ Matr. No.: 801 0.4242</p>
<p>(-) TOTAL COMPENSACIONES</p> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p>SALDO A FAVOR</p> <p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>Interés por mora</p> <p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</p>	<p>770 -</p> <p>771 -</p> <p>772 519.785</p> <p>773 -</p> <p>774 -</p> <p>775 -</p> <p>776 -</p> <p>777 -</p> <p>778 -</p> <p>779 -</p> <p>799 -</p>

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	-	-