

REPÚBLICA 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 5 No. B 00009962

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990721319001	02	EXPEDIENTE	2051	03	RAZON SOCIAL	CENTRO COMERCIAL LA GONDOLA C. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ELOY ALFARO					10	NUMERO	343	11	TELEF.	534719	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIEN INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FILIBERTO VERA MENDIETA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900597972						
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	9'951.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	162'596.453	
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	457.533
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	163'053.986	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Repuestos anticipados	112	1'689.083	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'640.283	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	179'167.010	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'227.833	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	13'879.442	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	116'245.427	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130'028.858	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	-----	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	35'542.737	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35'542.737	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	177'211.878	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	865.402	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'868.082	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	364.642	Comisiones en ventas y publicidad	552	816.480	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	7'373.571	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	75'972.740	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'603.615	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'004.136	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'850.383	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'363.904	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	4'400.000	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'763.904	Otros gastos de administración y ventas	561	59'081.207	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'367.519	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	174'593.028	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	28'200.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	1'594.620	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'033.045	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'539.042)	
Reexpresión monetaria	306	30'870.834	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	145.860	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11'539.042)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162'844.359	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	177'211.878	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'402.790
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'402.790

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	16 ABR. 1997
IMPUESTO UNICO	709	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-----
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
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 Firma del contador Nombre 800 Ramón Lainez Matr. No. 801 0.4342				(-) Anticipos pagados	770	1'182.228	
				(-) Impuestos retenidos	771	-----	
				SALDO A FAVOR	772	1'182.228	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
				Interés por mora	774	-----	
				Multas	775	-----	
				TOTAL PAGADO	799	-----	
Efectivo		Cheque No.	-----	Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.	-----	S/.	-----				-----