

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 1997 No. B 0 0017725

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990721319001	02	EXPEDIENTE	42051	03	RAZON SOCIAL	CENTRO COMERCIAL LA GONDOLA C. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. 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	CEB. 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	15'685.553		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	320'432.882	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'950.110		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	4'555.621
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	324'988.503	
Mercederías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	2'226.969		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'862.632		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terranos, edificios e instalaciones	151	232'737.947		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'509.408		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	18'029.396		Mano de obra	509		
(-) Depreciación acumulada	155	172'067.526		Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	146'209.225		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	51'850.725		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51'850.725		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	260'922.582		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	46'567.773		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	906.743		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'842.848	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	498.386		Comisiones en ventas y publicidad	552	288.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	5'218.411		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	116'877.586	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'191.313		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'043.065	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'473.644	
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	6'500.000		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'863.904		Otros gastos de administración y ventas	561	167'960.390	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'055.217		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	333'485.533	
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	1'751.390		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	149'243.788		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8'497.030)	
Reexpresión monetaria	306	20'672.187		(+) 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			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8'497.030)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	199'867.365		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	260'922.582		(-) 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	1'619.416		(-) Impuesto a la Renta (590-585 a 589))	590	(8'497.030)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'600.038		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8'497.030)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
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 55)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		
Firma del representante legal				Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	1'402.790
				Nombre 800 Ramón Lainez		(-) Impuestos retenidos	771	19.378
Firma del representante legal				Matr. No. 801 0.4342		SALDO A FAVOR	772	1'422.168
						IMPUESTO A PAGAR	773	
Efectivo				Cheque No.		Interés por mora	774	
S/.				S/.		Multas	775	
Banco				Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	799	
S/.				S/.				