

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. B 00099435**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990769192001	02	EXPEDIENTE	42567-85	RAZON SOCIAL	ETIQUETAS ADHESIVAS "GOMBU" S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Andrés Marín			10	NUMERO	205	11	TELEF.	450801	12	FAX	450801					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ind y Comercialización de Etiquetas adhesivas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. Ernesto Gómez Buenaventura					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700407511									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	45.076.317	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	170.051.790	Exportaciones	403	757.676.8097	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.700.518	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	31.500	
Otras cuentas por cobrar	105	9.088.008	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	695.339
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	758.340.648	
Mercaderías en tránsito	110	250.000	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7.166.754	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2.416.302	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	232.348.653	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	100.822.543	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41.111.600	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	220.567.420	Importaciones de materia prima	507	421.213.748	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	5.263.995	
(-) Depreciación acumulada	155	147.142.936	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	16.290.144	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114.536.084	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	30.335.145	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.225.119	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10.651.439	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	20.376.500	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2.875.229	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	10.610.280	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	346.884.737	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	84.207.583	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	620.664.142	
Documentos por pagar	202	71.431.760	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	951.665	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.181.432	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.029.680	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.621.556	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	167.620.688	Impuestos, comisiones y otros	555	1.959.530	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.794.587	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.700.518	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	122.916	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	43.391.589	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	167.620.688	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85.772.128	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	21.030.822	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88.306.143	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51.904.378	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.838.044	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33.089.940	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51.904.378	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179.264.049	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.785.658	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	346.884.737	(-) 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	3.002.180	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	44.118.720
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.823.744	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.029.680
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.524.732	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33.089.040

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		11.029.680

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-				

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	759	757.742
ETIQUETAS ADHESIVAS "GOMBU" S.A. Mercedes Franco		(-) Anticipos pagados	760	6.299.012
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	3.862.926
Nombre	Mercedes Franco	Interés por mora	774	-
Matr. No.	801 0.2768	Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	3.862.926
Efectivo	Cheque No. 002536	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/ 3.862.926	Filas		

