

**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 6 No. B 0 0021953**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990769192001	02	EXPEDIENTE	42567	03	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	ANDRES MARIN			10	NUMERO	205	11	TELEF.	450801	12	FAX	450801					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrialización y Comerc. Etq. Adhesiv			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ERNESTO GOMEZ 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	25.475.185	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	133.628.570	Exportaciones	403	944.040.119	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.430.828	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	55.000	
Otras cuentas por cobrar	105	157.709.835	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	178.390.682		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	785.899	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>944.771.018</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	12.054.098	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3.339.926	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>508.167.468</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	156.350.903	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76.674.545	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	337.273.905	Importaciones de materia prima	507	685.908.904	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	178.390.682	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	5.563.818	
(-) Depreciación acumulada	155	291.226.459	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	22.536.204	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>122.721.991</b>	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	2.383.987	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	25.549.846	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	21.312.102	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2.220.606	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	8.494.511	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>630.889.459</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	16.456.815	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>751.930.199</b>	
Documentos por pagar	202	282.076.837	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.094.860	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66.893.140	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.777.595	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Procesos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	11.431.535	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.102.150	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>318.406.107</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.024.499	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.516.961	
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	20.428.421	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>318.406.107</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>111.396.706</b>	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	88.872.467	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113.375.111	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>81.444.113</b>	
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	33.315.152	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51.920.622	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>81.444.113</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>312.483.352</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.216.617	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>630.889.459</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>69.227.496</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>17.306.874</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>51.920.622</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.876.376
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.845.499
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.427.559

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	771	653.448
								(-) Impuestos retenidos	771	7.940
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	235.486
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	235.486

Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	Interés por mora
Nombre: M. Franco	Nombre: M. Franco	Multas	Multas
Matr. No.: 801	Matr. No.: 0.2768	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>
Efectivo	Cheque No. 003256	Banco	Notas de Crédito
S/.	S/ 7.235.486	FILANBANCO	S/.