

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00021950

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099076919200	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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ANDRES MARIN Y CLEMENTE BALLEEN			10	NUMERO	205	11	TELEF.	450801	12	FAX	450-801					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. Y COM. DE ETIO. ADHESIVAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ERNESTO GOMEZ BUEBAVENTURA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1700407511									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'580.176		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	304'266.000		Exportaciones	403	111'970.492	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'373.403		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	990	
Otras cuentas por cobrar	105	29'393.020		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	190'522.045			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	10'709.690
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	122'679.192	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	27'663.654		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	556'051.492		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	177'473.382	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	164'276.187		Importaciones de materia prima	507	679'571.873	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	141'521.806	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	56'308.536	
(-) Depreciación acumulada	155	133'976.080		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'300.107		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	2'445.594	
Otros activos no corrientes	165	146'030.605		Otros gastos de fabricación	517	85'406.306	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	146'030.605		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	732'382.204		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	287'527.578		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	262'995.307	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'455.823		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'797.385	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'911.383		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'388.269		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'885.569	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	294'283.053		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	83'627.779	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	191'310.733	
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	65'096.246	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	144'144.116		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	65'096.246	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	179'494.036		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	85'260.940		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'200.059		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'588.328	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	438'099.151		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	988.249	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	732'382.204		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas 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	7'194.786		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'600.079	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'120.016		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'400.020	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'200.059	

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 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				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	10'917.881
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	6'717.822
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 MARJORIE ZAMBRANO C. Matr. No. 801 0.27283				Interés por mora	774	-
				TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/.	S/.	-	S/.	S/.	-	-

BANCO DEL PACIFICO
 1997-04-09