

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00076479

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099035544001	02	EXPEDIENTE	4258-87	03	RAZON SOCIAL	GOLTRADE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 2 1/2 AV. CARLOS JULIO AROSENA				10	NUMERO	---	11	TELEF.	200136	12	FAX	201352				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS PLAZA PLAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901564906										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	J. I.	25	R.N.A.E.	13

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	124'153.411	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35'102.780	
Inversiones financieras temporales	102	659'366.815	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.749'686.621	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.326'447.925	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'033.019	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19'028.845	
Otras cuentas por cobrar	105	284'400.022	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	142'516.196		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	34'349.301		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	15'240.845		Otras rentas	408	195'208.861
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'996.544	TOTAL INGRESOS	499	8.960'969.417	
B) Mercaderías en tránsito			110	239'249.881	C) COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	64'534.539	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	67'388.640	
Impuestos anticipados	112	60'635.187	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.947'857.647	(-) Inventario final de productos terminados	504	305'788.609	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	667'879.990	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	852'311.687	Compras de materia prima	506	668'185.192	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.457'360.354	Importaciones de materia prima	507	5.430'944.843	
Vehículos	153	104'747.523	(-) Inventario final de materia prima	508	136'150.630	
Otros activos fijos	154	29'609.021	Mano de obra directa	509	39'139.684	
(-) Depreciación acumulada	155	2.006'200.509	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	259'416.577	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.437'828.076	Mano de obra indirecta	511	24'542.890	
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	7'454.126	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	79'095.574	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	36'967.306	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	37'757.770	
Otros activos no corrientes	165	124'768.554	Otros gastos de fabricación	517	341'949.280	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	20'658.936	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	124'768.554	(-) Inventario final de productos en proceso	519	34'349.301	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.510'454.277	Inventario inicial de productos terminados	520	40'339.989	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5'996.544	
Cuentas por pagar	201	314'768.513	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.239'435.763	
Documentos por pagar	202	1.726'213.664	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'865.867	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	230'799.115	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'398.810	Comisiones en ventas y publicidad	552	77'135.682	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	40'601.001	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'975.069	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.098'847.855	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'616.099	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	104'671.235	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.848'569.934	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'642.908	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	372'754.724	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.848'569.934	Otros gastos de administración y ventas	561	65'369.359	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.947'417.339	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	919'014.191	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	812'889.305	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	2'212.249	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	815'101.554	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.204'132.394	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12'582.091)	
Reexpresión monetaria	306	1.801'322.182	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(529'836.047)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'582.091)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(12'582.091)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.563'036.438	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.510'454.277	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	72'312.065
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'030.181

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, 26 ABR 1996	706	RENTAS DE PUESTAS 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
Firma del contador										Saldo a favor de impuestos		772
										IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre										Interés por mora		774
Matr. No.										Multas		775
Efectivo										TOTAL PAGADO		799
Cheque No.										Banco		
S/. ---										Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---										S/. ---		