

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE DECLARACION
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1994 No. 1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099085667200	02	00	03	00	04	00	05	00	06	00	07	00	08	00	09	00	10	00	11	00	12	00	13	00	14	00	15	00	16	00	17	00	18	00	19	00	20	00	21	00	22	00	23	00	24	00	25	00	26	00	27	00	28	00	29	00	30	00	31	00	32	00	33	00	34	00	35	00	36	00	37	00	38	00	39	00	40	00	41	00	42	00	43	00	44	00	45	00	46	00	47	00	48	00	49	00	50	00	51	00	52	00	53	00	54	00	55	00	56	00	57	00	58	00	59	00	60	00	61	00	62	00	63	00	64	00	65	00	66	00	67	00	68	00	69	00	70	00	71	00	72	00	73	00	74	00	75	00	76	00	77	00	78	00	79	00	80	00	81	00	82	00	83	00	84	00	85	00	86	00	87	00	88	00	89	00	90	00	91	00	92	00	93	00	94	00	95	00	96	00	97	00	98	00	99	00
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROV.	00	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Avenida Olmedo y Malecon	10	NUMERO	2302	11	TELEF.	321075	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Emilio Ginata Coronado	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	09-04917143	18	FECHA DE EMISION		19	OTROS		20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AMORTIZACION	-0-	25	RENTAS	-0-																																																																																																																																				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	192.023	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.640.000
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	2.640.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	192.023	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Bienes, edificios e instalaciones	151	5.019.739	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(582.444)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.437.295	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.629.318	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	618.202	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	618.202	Impuestos, contribuciones y otros	535	850.637
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	185.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	541	1.803.381
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	618.202	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	2.839.218
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	39.732	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.155.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	(199.218)
Reexpresión monetaria	306	695.517	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(600.415)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(199.218)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.011.116	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.629.318	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(199.218)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Total compensaciones	700	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Anticipos pagados	701	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Impuestos retenidos	702	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RENTAS DE ALQUILER	706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-0-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-0-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-0-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-
GINCO S.A.				(-) Anticipos pagados				770	-0-
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
Firma del contador				BALDO A FAVOR				772	-0-
Nombre				IMPUESTO A LA RENTA				773	-0-
Matr. No.				IMPUESTO A LA RENTA				774	-0-
Efectivo				IMPUESTO A LA RENTA				775	-0-
Cheque No.				IMPUESTO A LA RENTA				776	-0-
Banco				IMPUESTO A LA RENTA				777	-0-
Notas de Crédito (cent)				IMPUESTO A LA RENTA				778	-0-
S/N				IMPUESTO A LA RENTA				779	-0-
S/				IMPUESTO A LA RENTA				780	-0-