DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00005653

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990873011001	02 EXPEDIENTE	460687	03 RAZON SOCIAL	GISE, DESMOTADORES ASOCIADOS S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	Km 15 1/2 Vía DAULE	10 NUMERO	S/#	11 TELEF.	893529
12 FAX	----	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DESMOTADORA DE ALGODON	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GONZALEZ-ARTIGAS DIAZ			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300550629		

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 RNAE
	2	3	6	30	–	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	27'090.223
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'879.330
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'070.338
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	184'717.925
Impuestos anticipados	112	52'744.729
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	272'502.545
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	180'881.163
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(149'562.521)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'318.642
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'616.006
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'616.006
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	305'437.193
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	14'159.823
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	1'434.211
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'557.552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'151.586
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	124'291.698
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	124'291.698
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141'443.284
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(7'000.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	1'658.023
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'191.245
Reexpresión monetaria	306	14'027.764
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'116.877
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	163'993.909
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	305'437.193

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.593'922.814
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	3.593'922.814
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	73'164.589
Compra de productos terminados	502	111'553.337
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	(184'717.926)
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	3.154'261.560
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	20'525.607
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de labr.	510	10'285.044
Mano de obra indirecta	511	8'977.570
Suministros y materiales	512	47'376.141
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	51'420.139
Mantenimiento y reparaciones	515	7'629.986
Energía, agua y teléfono	516	46'264.089
Otros gastos de fabricación	517	10'441.001
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.357'181.137
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'339.373
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	4'169.690
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'386.041
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'104.093
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'844.464
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	176'719.311
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	7'426.741
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	234'989.713
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'751.964
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'751.964
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	262.795
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'489.169
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	372.292
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'116.877

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'356.104
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. VENC. 733 –
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. VENC. 743 –
GEEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	372.292
	739	–
	749	–
	759	–
	760	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	–
(-) Anticipos pagados	771	52'744.729
(-) Impuestos retenidos	772	52'372.437
SALDO A FAVOR	773	–
IMPUESTO A PAGAR	774	–
Multas por mora	778	–
Intereses	779	–
TOTAL PAGADO		

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: ALICIA CONDO C. — Matr. No.: 0.11389

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	–	S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

- 1 ABR. 1997
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001021

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FilanBanco 0110480113979

Fecha: 01/04/1997 Caja: 001001021 Tr.: 154

Valor: S.0