

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053434

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 990266476001
02 EXPEDIENTE: 474960
03 RAZON SOCIAL: GASA S. A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: QUITO
10 NUMERO: 920
11 TELEFONO: 401-848
12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA ARTICULOS ELECTRICOS
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6190915
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SCARLA MUÑOZ ROSADO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0911251320

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 101 968.517
Inversiones financieras temporales: 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103 351'060.467
(-) Provisión cuentas incobrables: 104 -
Otras cuentas por cobrar: 105 -
Inventario de materia prima: 106 -
Inventario de productos en proceso: 107 -
Inventario de suministros y materiales: 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A.: 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402 -
Exportaciones: 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas: 404 -
Dividendos percibidos: 405 -
Rentas exentas y no gravadas: 406 -
Rentas con impuesto único: 407 -
Otras rentas: 408 -
TOTAL INGRESOS: 499 -

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 501 -
Compra de productos terminados: 502 -
Importaciones de productos terminados: 503 -
(-) Inventario final de productos terminados: 504 -
Inventario inicial de materia prima: 505 -
Compras de materia prima: 506 -
Importaciones de materia prima: 507 -
(-) Inventario final de materia prima: 508 -
Mano de obra directa: 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.: 510 -
Mano de obra indirecta: 511 -
Suministros y materiales: 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.: 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales: 514 -
Mantenimiento y reparaciones: 515 -
Energía, agua y teléfono: 516 -
Otros gastos de fabricación: 517 -
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 -

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161 -
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 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170 409'548.903

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201 -
Documentos por pagar: 202 -
Provisiones sociales por pagar: 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos: 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205 -
Otros pasivos corrientes: 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz: 212 -
Obligaciones emitidas: 213 -
Otros pasivos a largo plazo: 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220 -

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301 400.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303 -
Reservas: 304 9'548.903
Reserva por revalorización del patrimonio: 305 -
Reexpresión monetaria: 306 -
Otros superávits: 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 409'548.903
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320 409'548.903

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771): 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706 -
IMPUESTO UNICO: 709 -

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
TOTAL COMPENSACIONES: 760
Anticipos: 770
Impuestos retenidos: 771
SALDO A PAGAR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773
Interés por mora: 774
Multas: 775
TOTAL PAGAR: 789

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: Scarla Muñoz Rosado
Firma del contador: C. SAITOMON BAYA
Nombre: 800 C. SAITOMON BAYA
Matr. No.: 801 4732
Cheque No.: -
Banco: -
Notas de Crédito (cantidad): -
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1999
FILANBANCO 0110480055007
1999/04/05 S.L.O Caja: 001001020 Tr.: 243