

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990963533001	102 AÑO	1995	
202 RAZÓN SOCIAL	GADIZO S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203 EXPEDIENTE	56322			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	315 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 200'183.160	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 144'504.608	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 122'061.955	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 222'625.813	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2'000.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379 222'625.813	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
DEBITOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 21'998.009	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	761 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 21'998.009	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 44'440.662	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507 176'185.151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	21'998.009	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518 222'625.813	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 222'625.813	(=) UTILIDAD	801 - 802 803 -	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matr. No. 10717		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 21'998.009	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809 -	
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	810 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	EN EL EXTERIOR	811 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812 -	
MULTAS	904 250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 905 250.000	(+) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	814 -	
EFFECTIVO SUCRES	910 250.000	(+) 0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	815 -	
CHEQUE SUCRES	911 -	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 -	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 -	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -	
COMPENSACION SUCRES	914 -	(-) ANTICIPOS	818 -	
EFFECTIVO DOLARES	915 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
CHEQUE DOLARES	916 -	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917 -	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918 -			
COMPENSACION DOLARES	919 -			

