

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0038452

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	FILE	0990969442001	02	EXPEDIENTE	56364893	RAZON SOCIAL	GIURIOLA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CORDOVA					10	NUMERO	1024	11	TELEF.	12		FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					TERESA GARZON MORLA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0904134319
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	60.296		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60.296		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	119'099.241		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Gastos de organización y constitución	162	12'030.390	
Vehículos	153			Gastos de investigación exploración y otros	163		
Otros activos fijos	154			Aportaciones en asociaciones	164		
(-) Depreciación acumulada	155			Otros activos no corrientes	165		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'099.241		(-) Amortización acumulada	166		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
		131'189.927		Cuentas por pagar	201		
PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Documentos por pagar	202			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		
Provisiones sociales por pagar	203			Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'912.551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Obligaciones emitidas	213		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Otros pasivos a largo plazo	214		
Otros pasivos corrientes	206			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'912.551	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'912.551	
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Gastos de gestión	553		
Reservas	304			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'074.855		Impuestos, contribuciones y otros	555		
Reexpresión monetaria	306	100'202.521		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Otros superávits	307			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Intereses y comisiones	559		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'277.376		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131'189.927		Otros gastos de administración y ventas	561		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			Pérdida en venta de activos	571		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			Otros gastos no operacionales	573		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
IMPUESTO UNICO	709			(-) Amortización pérdidas de activos	583		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				UTILIDAD NETA (580+581+582+583)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	(-) Participación 15% de trabajadores	584		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	(-) 85% Dividendos percibidos	585		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			(-) 85% Rentas con impuesto único	586		
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 GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Firma del representante legal				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del contador				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Carmen Parede de S				Interés por mora			
0.15448				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 5.000				S/.			

REEXP. MON.				IMPUESTO UNICO			
S/. 5.000				S/.			
BANCO DEL PACIFICO				S/.			