

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 199 6 No. B 0 0012315

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0510987211001 02 EXPEDIENTE 56699 03 RAZON SOCIAL GERENCIA ECUATORIANA DE INVERSIONES ETC GERENCIA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA 10 NUMERO 1085 11 TELEF. 298490 12 FAX 298487
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION VENTA BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8312 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. RAUL ZAPATIER HEREDIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904020039
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 58'852.629
Inversiones financieras temporales 102 2.427'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 126'301.787
(-) 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 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 1'845.564
Otros activos corrientes 113 11.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2.614'510.980

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 3'751.042
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 289'980.695
Vehículos 153 242'200.196
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 (417'970.783)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 117'961.150

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 1.737'270.612
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 428'864.564
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 2.380'712.850
(-) Amortización acumulada 166 (16'943.354)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 4.529'904.672
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 7.262'376.802

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 105.941
Documentos por pagar 202 2.381'000.000
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones IESS e impuestos 204 196.685
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.381'302.626

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 4.498'710.000
Préstamos de colonias o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 4.498'710.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 6.880'012.626

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 66'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 330'970.247
Reexpresión monetaria 306 (27'315.119)
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (7'490.131)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 20'199.179
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 382'364.176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 7.262'376.802

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 29'796.450
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'633'999
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 27'162.456

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 23'069.555
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 1'845.564

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. 751 - EJER. IMP. 751 -

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: Sonia Bermúdez
Nombre: Sonia Bermúdez
Matr. No.: 801 o 29767
TOTAL COMPENSACIONES 772 1'845.564
(-) Anticipos pagados 773 -
(-) Impuestos retenidos 774 -
SALDO A FAVOR 775 196.685
IMPUESTO A PAGAR 776 103.542
Interés por mora 777 -
Multas 778 61.257
TOTAL PAGADO 779 257.494

EFECTIVO 301 294
CHEQUE No. S/ -
BANCO DEL PAGO S/ -
NOTAS DE CREDITO (cantidad) S/ -
Copia: Superintendencia de Compañías
Ofstec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
30-024-002248
Valor : 9,361.494\*\*
20/MAY/1997 CAJA:0061 REF:1095131
Exp. 1997