

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 00014228

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PRECEDENTE	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	GUIMSA DISTRIBUIDORA GIM S.A.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
GUAYAS		09		QUAYACUIL		B90		GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA 10 DE AGOSTO			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
					215	320333		513191				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
					62199	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE					
AB. NELSON GUIM BASTIDAS					1705546388							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
		3	31		-		104	24	-	-	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	308'084.049	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'446.383.257	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66'949.816	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	305'715.843	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5'403.801)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	902'631.169	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	251'836.148
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'582.883.338	TOTAL INGRESOS	499	3'765.169.221	
Meraderías en tránsito	110	2'446.479	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'410.808.010	
Impuestos anticipados	112	110'274.328	Compra de productos terminados	502	2'611.587.635	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	189'125.465	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'206.631.405	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'238.160.454	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'372.892.689	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	731'131.377	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	219'406.586	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	12'362.855	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'125.533.103)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'210.260.404	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	17'598.327	Gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Mano de obra de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'598.327	Inventario inicial de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'434.490.136	Inventario final de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'391.945.085	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'973.360.656	
Documentos por pagar	202	660'133.699	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	40'682.479	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	980'836.525	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'795.754	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'646.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	113'972.283	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'115.557.017	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'295.614	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	192'416.297	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	133'333.328	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'276.160	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	345'099.202	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	221'991.176	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	478'432.530	Otros gastos de administración y ventas	561	146'773.794	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'593.989.547	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'680.207.849	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	63'705.732	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	99'700.000	Otros gastos no operacionales	573	112.703	
Reservas	304	94'586.173	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	63'818.435	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'393.210.116	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'782.281	
Reexpresión monetaria	306	593'373.112	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	129'169.984	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'461.204	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'782.281	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'840.500.589	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'167.342	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'434.490.136	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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	8'122.988
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'122.988

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	24 JUL 1997	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	-------------	-----	---

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.	-	EJER. IMP. 751	-				

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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	762	-
		(-) Anticipos pagados	763	17'987.394
		(-) Impuestos retenidos	771	13'302.747
		SALDO A FAVOR	772	21'136.406
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	1'029.589
		Multas	775	913.836
		TOTAL PAGADO	799	1'943.425

Efectivo: S/. -
 Cheque No.: N/D
 Banco: ETIABANCO
 Notas de Crédito (cantidad): S/. -