

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 4 No. B 00019952

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991025952001	02	EXPEDIENTE	57441	03	RAZON SOCIAL	GTANELLI S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO										10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COM. VENT. DE MATERIALES FLEC.E INMOB.										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRITA. MA. TERESA MENDOZA DIMINICH										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909553679					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'983.897	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	802'175.017	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	--
			TOTAL INGRESOS	499	
ACTIVO FIJO			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	7'856	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	813'166.770	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			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.059'961.882	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros activos no corrientes	165	503'278.135	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.563'240.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	2.376'406.787	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
			Intereses y comisiones	559	--
			Provisiones deducibles	560	--
			Otros gastos de administración y ventas	561	--
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	2.056'475.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.056'475.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'142.699
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'142.699

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	
				Multas	15.000
				TOTAL PAGADO	15.000

FIRMAS Y PAGOS

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: *Ma Teresa Mendoza*

Firma del contador: *Maria Gaona*

Nombre: 800 MARIA GAONA

Metr. No.: 801 027448

Efectivo: 15.000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 31 JUL 1995

CAJA 1020

Exp. 1995