

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00022501

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099108893800	02	EXPERIENTE	58570	03	RAZON SOCIAL	GORTECSA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil					
09	CALLE	Cda. Kennedy Calle Unica	10	NUMERO	102	11	TELEF.	291187	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adquisición de Biebes Raíces	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mercedes Paladines de Montenegro				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902875582											
18	PERSONAL DELEGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

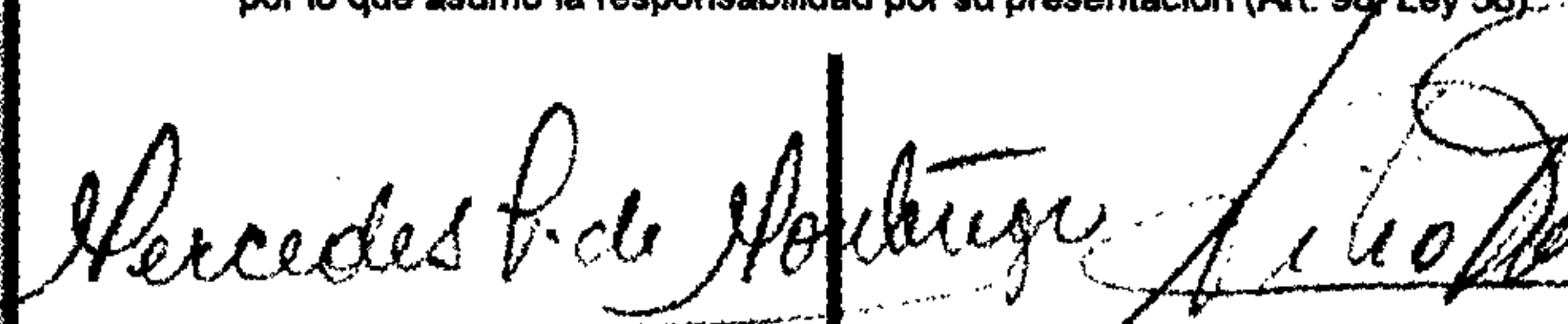
ACTIVO CORRIENTE			4'250.000	INGRESOS				
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		-	
Inversiones financieras temporales	102		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-	Exportaciones	403		-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-	
Otras cuentas por cobrar	105		-	Ingresos no operacionales	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 almacen	109		-	Otras rentas	409		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4'250.000	TOTAL INGRESOS			409	
B) Mercaderías en tránsito			110					
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	COSTO DE VENTA ABR. 1998				
Impuestos anticipados	112		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-	
Otros activos corrientes	113		-	Compra de productos terminados	502		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4'250.000	Importaciones de productos terminados	503		-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		400.000	Inventario inicial de materia prima	505		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-	Compras de materia prima	506		-	
Vehiculos	153		-	Importaciones de materia prima	507		-	
Otros activos fijos	154		-	(-) Inventario final de materia prima	508		-	
(-) Depreciación acumulada	155		-	Mano de obra directa	509		-	
TOTAL ACTIVO FIJO			400.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-	Suministros y materiales	512		-	
Gastos de organización y constitución	162		350.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-	
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-	
Aportaciones en asociaciones	164		-	Mantenimiento y reparaciones	515		-	
Otros activos no corrientes	165		-	Energía, agua y teléfono	516		-	
(-) Amortización acumulada	166		-	Otros gastos de fabricación	517		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			350.000	Inventario inicial de productos en proceso	518		-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)			5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		-	
Cuentas por pagar	201		-	(-) Inventario final de productos terminados	521		-	
Documentos por pagar	202		-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Comisiones en ventas y publicidad	532		-	
Otros pasivos corrientes	206		-	Gastos de gestión	533		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534		-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535		-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536		-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		-	
Obligaciones emitidas	213		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		-	
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Intereses y comisiones	539		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	Provisiones deducibles	540		-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	Otros gastos de administración y ventas	541		-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-	Pérdida en venta de activos	571		-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Pérdida por diferencia de cambio	572		-	
Reservas	304		-	Otros gastos no operacionales	573		-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
Reexpresión monetaria	306		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		-	
Otros superávits	307		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	(-) 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		-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					750	-
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 COMPENSACIONES				750	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
Firma del representante legal				Firma del contador					
Nombre 800				Lilia Torre					
Matr. No. 801				0.6235					
Efectivo				Cheque No.					
Si. 15.000				Si. -					
Banco				Notas de Crédito (cantidad)					
Si. -				Si. -					