FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL 1996

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0909[illegible]	02 Expediente	[illegible]	03 Razón social	GERENCIA INDUSTRIAL, INDUGERENCIA S.A
04 Provincia	GUAYAS	05 Cant. Cantón	17	06 Cantón	GUAYAQUIL
07 Cód. cantón	[illegible]	08 Ciudad	GUAYAQUIL		
09 Calle	9 DE OCTUBRE	10 Número	2009	11 Teléf.	–
12 Fax	–	13 Actividad económica	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14 Cód. actividad económica	83101
15 Tipo contribuyente	388	16 Nombre del representante legal	ABG. FRANCISCO REYES GARCIA	17 Cód. de ciudadanía o pasaporte	0906709860
18 Email		19 Dirección		20 Administración	–
21 Fiscalización	–	22 Cheques	–	23 Otros	–
24 Agente retenedor	–	25 E.R.A.F.	–		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	12'340.980
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	584'607.806
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	17.596
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	596'960.382
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	4'200.078
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	–
Vehículos	163	–
Otros activos fijos	164	–
(-) Depreciación acumulada	165	–
TOTAL ACTIVO FIJO	169	4'200.078
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	181	805'723.008
Gastos de organización y constitución	182	–
Gastos de investigación exploración y otros	183	–
Aportaciones en asociaciones	184	–
Otros activos no corrientes	185	594'412.317
(-) Amortización acumulada	186	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1400'136.175
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	2001'303.385
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	1362'231.000
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	209	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	1362'231.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	633'931.507
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	633'931.507
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1996'162.507
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'[illegible].553
Reexpresión monetaria	306	<1'557.675>
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'140.878
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	2001'303.385

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
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	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
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	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569-579)	599	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	–
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	–
(-) 85% Dividendos percibidos	606	–
(-) 85% Rentas con Impuesto único	607	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	–
UTILIDAD GRAVABLE (604-(605 a 609))	699	–
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 701)	702	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'[illegible].717
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'189.717

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 703)	729
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
[illegible]	15.000
[illegible]	15.000

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 [illegible]

Reg. No.: 801

Efectivo	Cheque	Banco	Notas de Crédito (contribuyente)
$/.	$/.		$/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION 3683-04-08-93

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 AGO. 1996

Exp. 1996