

**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 No. B 00025955

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990179204001	02	EXPEDIENTE	58743	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL GENEVILL S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	PLAYAS	07	COD. CANTON	135	08	CIUDAD	PLAYAS				
09	CALLE	Av. PAQUISHA entre 8 ava y la 9 na				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	760997	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALEZ ALMEIDA, JUAN CARLOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908931850							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.735.673
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) 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	27.303.347

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.		401	330.086.917
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		499	330.086.917

B) Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	1.911.534
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.950.554

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.400.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.400.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46.350.554

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	679.109
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	694.650
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.783.919
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.157.678

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31.000.000
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.157.678

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	5.622.003
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----
Reexpresión monetaria	306	-----
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.618.610
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.952.263
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.192.876
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.350.554

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	463.505
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	787.270
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

[illegible]

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50).

S K P
 Juan Carlos Gonzalez A.
 CREFEVE

Firma del contador

Nombre	800	M. RAMIREZ
Matr. No.	801	3623

IL	Efectivo
S/.	

Cheque No.	
S/.	

Banco

Notas de Crédito (cantidad)
S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mor

Multas

TOTAL PAGADO

FILANBANCO AGENCIA DE LICENCIAS
Recibidora Pagadora
19 ABR. 1995
CAJA 0106