

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00034534

01	RUC	099710386401	02	EXPEDIENTE	58954	03	RAZON SOCIAL	GRUPO GES S.A. RUC											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. J. R. AGUILERA C.C.			10	NUMERO	S/N°		11	TELEF.	280316		12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. CONT. PERS. LAB. ADM. CONT. Y AGES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3237	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										GINA VASQUEZ VELEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907819445	
PERSONAL		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'033.908	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	12'406.864	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	26'585.144
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	26'585.144	

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	-	C)
Repuestos, herramientas y accesorios.	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'440.772	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	508	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	23'988.326	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'192.634	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'795.692	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'236.464	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-

PASIVO CORRIENTE			(c) Inventario final de productos terminados -	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.648	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	360.995	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	365.643	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'228.003

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios.	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'398.833
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	17'939.718
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	365.645	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'566.554

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'979.550	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.590
Reexpresión monetaria	306	(17'113.987	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'008.686	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.942	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'870.819	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'236.464	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
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 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 o 702)-771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.648

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	13.942
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-
	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. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACION 760 -	
Gina Vasquez		(-) Anticipos pagados 278 -	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos 241 -	
Firma del contador		SALDO A FAVOR 723	
Nombre 800 -		IMPUESTO A PAGAR 241 4.648	
Matr. No. 801 -		Interés por mora 294	
		Multas 139	
		TOTAL PAGADO 5.081	
Efectivo		Banco	
Si. 5.081	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)	
Si. -	-	Si. -	