

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B-00008081**

01	RUC	19910999980001	02	EXERCICIO	59004	03	PAIS SOCIAL	GERENVISION S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	2009	11	TELEF.	295675	12	FAX	=						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	=									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANK PETERSEN REYES	17	SED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905209052												
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	77'363.807	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	775'299.531	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	68'573.757	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	15'601.008
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	68'087.783
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	858'988.322	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	845.374	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'882.938	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	230'917.015	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	14'823.056	Mano de obra directa	509	117'754.565	
(-) Depreciación acumulada	155	86'589.997	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	35'560.719	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159'150.074	Mano de obra indirecta	511	96'048.197	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	151'339.521	
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	3'032.084	
Gastos de investigación exploración y otros	163	6.062'214.635	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	250'651.264	
(-) Amortización acumulada	166	279'867.923	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.782'346.712	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.088'379.724	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	654'386.350	
Documentos por pagar	202	3.703'470.777	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'682.117	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	796.303	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'955.587	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	390.226	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.704'267.080	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	141'606.220	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.257'705.884	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	42'665.422	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.257'705.884	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.961'972.964	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	204'299.572	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	509'264.859	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'986.455	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-599)	580	-302.400	
Reexpresión monetaria	306	393'861.388	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	250.034	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	226.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	302.400	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'406.760	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.088'379.724	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (504-505 a 509)	500	302.400
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (501-503)	501	75.600

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	RIFAS, APOSESTAS Y SIMILAR	709	IMPUESTO UNICO
704	-	706	-	708	-	709	-

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	FECH. INC.	733	730
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	FECH. INC.	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 58)

Firma del representante legal		Firma del Contador		(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	75.600
				Interés por mora		774	37.233
				Multas		775	18.144
				TOTAL		776	130.977

Nombre	800		
Matr. No.	801	LUIS MOGROVE	027450

Electivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 130.977	S/.	S/.