

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00053785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991129960001	02	EXPEDIENTE	59281.91	03	RAZON SOCIAL	GOLANIA S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE AVENIDA PRIMERA CALLE SEGUNDA (KM5)				10	NUMERO	ESQUINA	11	TELEF.	351-760	12	FAX	351-760	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLER DE MATRICERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAUL SEGUNDO SALAMANCA MANDUJANO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911937035		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	56'816.302	Ventas gravadas con I.V.A.	401	403'626.839	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	137'391.151	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	523.682	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	1'050.500,		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	1'029.796
Inventario de suministros y materiales	108	705.516		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS		499	404'656.635
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8'104.301	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	2'059.136	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	206'650.588	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	918.245	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'052.388	Compras de materia prima	506	22'756.543	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	296'000.371	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	22'080.248	(-) Inventario final de materia prima	508	1'750.500	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	63'313.437	
(-) Depreciación acumulada	155	158'176.878	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	42'668.500	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169'956.129	Mano de obra indirecta	511	3'547.496	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14'916.536	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	44'569.063	Aportes IESS y beneficios sociales	514	47'233.914	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	5'157.933	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	8'028.647	
Otros activos no corrientes	165	1'738.012	Otros gastos de fabricación	517	27'573.906	
(-) Amortización acumulada	166	26'741.438	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'565.637	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	396'172.354	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	139'527.462	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	235'434.657
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'941.667	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'773.696	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'822.110	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'491.240	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	5'614.943	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'266.436	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	163'291.259	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'372.030	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'679.980	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	170	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	8'809.156	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	9'653.187	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	163'291.259	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	125'660.838
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 tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	68'552.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	2'640.086	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'838.026	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'561.140	
Reexpresión monetaria	306	64'689.348	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'391.408	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'770.227	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'561.140	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	232'981.095	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'534.171	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	396'172.354	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

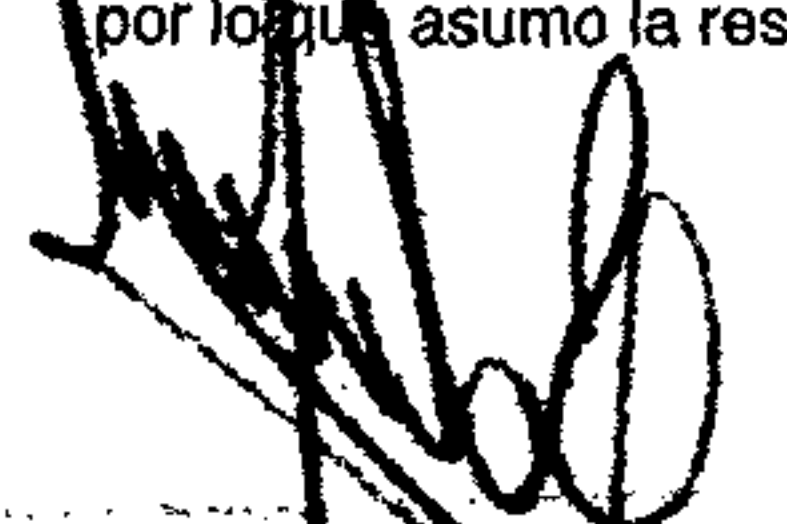
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'052.491
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'405.394
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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----	
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		761	-----	
										(-) Impuestos retenidos		762	-----	11'315.878
										SALDO A FAVOR		763	-----	2'059.136
										IMPUESTO A PAGAR		764	-----	
										Interés		765	-----	
Firma del contador										MULTIPLICACION		766	-----	
Nombre		800	WASHINGTON YAGUAL								767	-----		
Matr. No.		801	0.8873								768	-----		
ING. RAUL SALAMANCA MANDUJANO										TOTAL PAGADO		769	-----	807.254
Efectivo		Cheque No.		905		Banco		Notas de Crédito (cantidad)						
S/.		S/.		807.254		DEL BANCO		S/.						