

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 4 **No. B 00011192**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991128999001	02	EXPEDIENTE	2956898	RAZON SOCIAL:	GOMASDIM S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Avda. JUAN TANCA M. Y avda. ORELLANA		10	NUMERO	S. N.	11	TELEF.	394259	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA Y REPARACION DE LLANTAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOLDIER MINARRIETA CAZARRE		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911443497								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'289.939	Ventas gravadas con I.V.A.	401	52'793.206	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	52'793.206	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3'125.301
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	33'306.336
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	413.109	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'703.048	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'511.300
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'143.689	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, fax y tax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'143.689	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	602.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	293.741
(-) Amortización acumulada	166	(301.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	301.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'147.737	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	293.741
Documentos por pagar	202	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44.061
Provisiones sociales por pagar	203	166.808	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	96.750	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	106.481	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	370.039	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	62.420

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	187.260
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'500.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'500.000			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'870.039			

PATRIMONIO NETO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Reservas	304	-	IMPUESTO UNICO	709	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-			
Reexpresión monetaria	306	-			
Otros superávits	307	207.085			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'116.647)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	187.260			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'277.698			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'147.737			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			G) FIRMAS Y PASE		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	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)		
(-) Anticipos pagados	770	-	Firma del representante legal		
(-) Impuestos retenidos	771	413.109	Firma del contador		
SALDO A FAVOR	772	350.689	Nombre	800	MARIA SUAREZ
IMPUESTO A PAGAR	773	-	Matr. No.	801	20.002
Interés por mora	774	-	Efectivo	Cheque No.	-
Multas	775	-	S/.	S/.	-
TOTAL PAGADO	799	-			

H) REFINANCIAMIENTO			I) OTROS		
REFINANCIAMIENTO	800	-	OTROS	801	-
OTROS	802	-			