

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00012634

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991184058001	02	EXPEDIENTE	65693-91	RAZON SOCIAL:	G.S.A. INTERNACIONAL VALLESOLETANO S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE MASCOTE Y OUISQUIS			10	NUMERO	701	11	TELEF.	291161	12	FAX	291164					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAYORISTA DE TURISMO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HOMERO MITE ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090505549-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'130.827	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	333'213.113
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	214'869.112	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	24'005.139	Dividendos percibidos	405	0'000.010
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	1'021.325	TOTAL INGRESOS	499	333'213.113
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	406.863	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	241'433.566	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'775.163	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'577.600	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	11'501.734	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'839.481	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'015.016	Mano de obra indirecta	511	-
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	14'603.440	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	1'104.950	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2'859.696	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'848.694	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	313'297.276	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	15'796.763	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	18'239.998	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'590.446	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'473.668
Obligaciones: IESS e impuestos	204	990.452	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	154'573.394	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'306.254
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193'191.053	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'267.335
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'385.149
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	89'465.770	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	11'129.094
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89'465.770	Otros gastos de administración y ventas	561	230'815.340
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	282'656.823	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	297'376.840
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	13'850.747
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	19'399.008
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	33'249.755
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'586.518
Reexpresión monetaria	306	9'031.392	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(39.844)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'648.905	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'586.518
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'640.453	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	387978
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	313'297.276	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'198.540
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	549.635
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'648.905

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	276'661
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	439.708
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	-						

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	766	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	183.503
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	183.503
		IMPUESTO A PAGAR	773	366.132
		Interés por mora	774	34.783
		Multas	775	21.968
		TOTAL PAGADO	799	422.882
Efectivo	Cheque No.	1387	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	422.882	PACIFICO	S/.