

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 **6** **No. B 00026460****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	091184774001	02	EXPEDIENTE	8570191	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION CIVIL GALLIPOLI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	810	11	TELEF.	565600	12	FAX	560967	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA, AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO OCHOA MALDONADO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900107087				
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'349.732	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	225'890.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73'217.206	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	100'978.026	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	143'757.326		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	11'757.326
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	237'647.326

B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.164'970.781	
Impuestos anticipados	112	7'390.076	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	267'429.916	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	602'122.282	(-) Inventario final de productos terminados	504	970'808.984	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.857'472.987	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'848.727	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	194'311.132	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	4'677.267	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	74'857.618	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.004'452.495	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	310'999.953	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	310'999.953	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.917'574.730	Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	175'513.282	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	194'161.797
Documentos por pagar	202	5.603.547.427	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	426.065	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'663.080
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'495.504
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	48'573.176	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.828'059.950	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y 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	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	26'703.158	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'287.745	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.828'059.950	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103'184.687	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	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	58'007.574	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(59'699.158)
Reexpresión monetaria	306	(8'793.636)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(59'699.158)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(59'699.158)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89'514.780	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.917'574.730	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Renta gravada con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'309.065	(-) 85% Renta exenta y no gravada	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'309.065	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 3%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad o pérdida, después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(59'699.158)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
			IMPUESTO UNICO	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. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-	
			(-) Anticipos pagados	770	6'834.629			
			(-) Impuestos retenidos	771	-			
			SALDO A FAVOR	772	6'834.629			
			IMPUESTO A PAGAR	773	-			
			Interés por mora	774	-			
			Multas	775	-			
			TOTAL PAGADO	799	-			

Efectivo			Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	-	S/.				S/.	-	