[redacted] T-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 5 No. B 00031067

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991182268001	02 EXPEDIENTE	65783	03 RAZON SOCIAL:	GINADE S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 PARROQUIA	GUAYAQUIL						
09 CALLE	LUQUE	10 NUMERO	419	11 TELEF.	327337	12 FAX	321409
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 NUM. EMPLEADOS	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VILLACRES JARAMILLO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902678093				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION ---	23 OTROS ---	24 AUDITOR EXTERNO ---	25 R.N.A.E. ---	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	61'143.157
Inversiones financieras temporales	102	------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	------
(-) Provisión cuentas incobrables	104	------
Otras cuentas por cobrar	105	------
Inventario de materia prima	106	------
Inventario de productos en proceso	107	------
Inventario de suministros y materiales	108	------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	------
B) Mercaderías en tránsito	110	------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	------
Impuestos anticipados	112	349.904
Otros activos corrientes	113	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'493.061
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	106'814.037
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	------
Vehículos	153	------
Otros activos fijos	154	------
(-) Depreciación acumulada	155	15'375.549
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'438.488
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	------
Gastos de organización y constitución	162	300.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	------
Aportaciones en asociaciones	164	------
Otros activos no corrientes	165	------
(-) Amortización acumulada	166	180.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	120.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	153'051.549
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	------
Documentos por pagar	202	------
Provisiones sociales por pagar	203	1'889.238
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'294.281
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	------
Otros pasivos corrientes	206	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'183.519
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	------
Obligaciones emitidas	213	------
Otros pasivos a largo plazo	214	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'183.519
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	------
Reservas	304	6'985.585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'815.083
Reexpresión monetaria	306	52'106.868
Otros superávits	307	------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	69'592.487
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'368.007
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'868.030
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	153'051.549

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'700.000
Exportaciones	403	------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	40.816
TOTAL INGRESOS	499	56'740.816
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	------
Compra de productos terminados	502	------
Importaciones de productos terminados	503	------
(-) Inventario final de productos terminados	504	------
Inventario inicial de materia prima	505	------
Compras de materia prima	506	------
Importaciones de materia prima	507	------
(-) Inventario final de materia prima	508	------
Mano de obra directa	509	------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	------
Mano de obra indirecta	511	------
Suministros y materiales	512	------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	------
Mantenimiento y reparaciones	515	------
Energía, agua y teléfono	516	------
Otros gastos de fabricación	517	------
Inventario inicial de productos en proceso	518	------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	------
Inventario inicial de productos terminados	520	------
(-) Inventario final de productos terminados	521	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	------
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'391.503
Comisiones en ventas y publicidad	552	------
Gastos de gestión	553	------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	660.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'247.970
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'117.838
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	------
Intereses y comisiones	559	------
Provisiones deducibles	560	------
Otros gastos de administración y ventas	561	25'224.583
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'641.894
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	------
Pérdida por diferencias de cambio	572	------
Otros gastos no operacionales	573	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'098.922
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'098.922
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'664.838
(-) 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	9'434.084
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'358.521
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'075.563

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'507.600
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	182.552
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'507.600

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 ----------	705	----------	706	----------	709	------

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	------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'358.521
TOTAL COMPENSACIONES	760	------
(-) Anticipos pagados	770	587.300
(-) Impuestos retenidos	771	1'704.265
SALDO A FAVOR	772	------
IMPUESTO A PAGAR	773	66.956
Interés por mora	774	4.241
Multa	775	2.009
TOTAL PAGADO	799	73.206
Notas de Crédito (cantidad)		------

FIRMAS Y PAGOS

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)

30 MAY 1996

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. G. LOGROÑO

Matr. No. 801 0.924 C.B.

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----------	S/. 73.206	CONTINENTAL	S/. ------

CONTINENTAL Cuenta Corriente No. 4

2 Copias Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 6833 - 94 - 06 - 23