

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 7 **No. A00031347**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 099118226-001	02	EXPEDIENTE 65783	03	RAZON SOCIAL: GINADE S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL							
07	COD. CANTON 390	08	CURSO GUAYAQUIL	09	CALLE LUQUE							
10	NUMERO 419	11	TELEFONO 327337	12	FAX 321409							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA RENTA INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CELESTE AZUCENA RUIZ NICOLA			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903753101							
18	PERSONAL EMPLEADO 20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 10	22	PRODUCCION ---	23	OTROS ---	24	APOYOS EXTERNOS ---	25	OTROS ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	332.003	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'000.000	
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 almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	18'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos anticipados	112	872.401	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1'204.404	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	225'651.309	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	41'690.794	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	158	183'960.515	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	300.000	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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	300.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)	170	185'164.919	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	43'533.672	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----	
Documentos por pagar	202	20'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'861.373	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'710.845	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'708.938	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'103.983	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'838.907	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'408.368	
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	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	17'289.944	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'103.983	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	70'248.064	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	8'363.672	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'718.550	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'751.936	
Reexpresión monetaria	306	67'926.890	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'307.639	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'744.185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'751.936	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	117'060.936	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'162.790	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	185'164.919	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'379.747	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'054.263	UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	6'589.146
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'379.747	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'317.829

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----	IMPUESTO UNICO	729	1'317.829
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-----------

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 Firma del contador Nombre: ING. G. LOGRONO Matr. No.: 801 0.924 C.B.			(-) Anticipos pagados	770	1'840.326
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
Efectivo			SALDO FAVORABLE	772	522.49
Cheque No. -----			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Banco -----			Intereses	774	-----
Notas de Crédito (cantidad) -----			Multas	775	-----
Si. -----			TOTAL PAGADO	798	-----