

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056052

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911822268001	02	EXPEDIENTE	65783	03	RAZON SOCIAL	GINADE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	419	11	TELEF.	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	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903753101										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'198.213		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120'000.000	
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 almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	120'000.000	

B) Mercaderías en tránsito		110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	872.401		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'070.614		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	327'194.397		Inventario inicial de materia prima	505	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Compras de materia prima	506	----	
Vehículos	153	----		Importaciones de materia prima	507	----	
Otros activos fijos	154	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
(-) Depreciación acumulada	155	71'228.305		Mano de obra directa	509	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	255'966.092		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Suministros y materiales	512	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Aportes a SV y beneficios sociales	514	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Otros gastos de fabricación	517	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	259'036.706		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	

PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	19'324.823		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
Documentos por pagar	202	35'155.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Provisiones sociales por pagar	203	2'339.782		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'327.009		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'267.602	
Otros pasivos corrientes	206	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'146.614		Gastos de gestión	553	----	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Impuestos, contribuciones y otros	555	9'251.262	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'776.655	
Obligaciones emitidas	213	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		Intereses y comisiones	559	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'146.614		Provisiones deducibles	560	----	

PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	561	25'137.817	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	110'433.336	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	8'973.547		Pérdida en venta de activos	571	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	166'169.899		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Reexpresión monetaria	306	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Otros superávits	307	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'257.773		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'566.664	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'488.873		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190'890.092		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	259'036.706		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'435.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----		(-) 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	8'131.664	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'032.916	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'098.748	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'032.916	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				REEXP. MON.			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	EJER. IMP. 751	----		
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----				

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					
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	1'379.746	
		Nombre	800	ING. G. LOGRANO	(-) Impuestos retenidos	771	----
		Matr. No.	801	CPA. 7555	SALDO A FAVOR	772	----
					IMPUESTO A PAGAR	773	653.170
					Interés por mora	774	----
					Multas	775	----
					TOTAL PAGADO	799	653.170
Efectivo	-----	Cheque No.	003342	Banco	CONTINENTAL	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.	-----	S/.	653.170			S/.	-----