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 1997 No. B 00007878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991216324001	02	EXPEDIENTE	66534	03	RAZON SOCIAL:	GUBBINI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	J. B. PANAMA 200 PISO IFIC. 1			10	NUMERO	203	11	TELEF.	324532	12	FAX	238866					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRAC. DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. MARCELA VEPEZ INTRIAGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905420010									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.960	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2.400.000

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.960	Inventario inicial de materia prima	505	0

C) ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.721.913	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.320.289	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	4.022.736	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	8.633.966	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.430.972	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.432.932	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.035.116
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.335.427	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.335.427	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.335.427	Otros gastos de administración y ventas	561	420.000

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.320.418	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55.116
Reexpresión monetaria	306	5.294.588	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	462.385	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.116	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.097.505	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.432.932	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	134.310	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	134.310	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	55.116

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	IMPUESTO UNICO	709	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0			
PIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)		(-) TO...			
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre	800	JOSE QUIMI b'			
Matr. No.	801	4397			
IMPUESTO PAGADO	773	0			
Interés por...	774	0			
Multas	775	19.200			
TOTAL PAGADO	799	19.200			
Electivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Credito (cantidad)	0
S/. 19.200	S/. 0	0	BANCO DEL PACIFICO		