

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00036510

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991216324001	02	EXPEDIENTE	66534	03	RAZON SOCIAL:	GUBBINI S.A.										
04	PROVINCIA	GLAVAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNTA Y PANAMA 2DO PISO OFIC. 1			10	NUMERO	203	11	TELEF.	324532	12	FAX	238866					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA MARCELA YEPEZ 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.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.601.960	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.600.000	
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	Ingresos no operacionales	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	2.600.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.601.960	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.695.566	Compra de productos terminados	502	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.066.477	Importaciones de productos terminados	503	0	
Vehículos	153	5.075.084	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0	
(-) Depreciación acumulada	155	13.829.381	Compras de materia prima	506	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.007.746	Importaciones de materia prima	507	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Cuentas por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0	
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
(-) Amortización acumulada	166	200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.800.000	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.409.706	Energía, agua y teléfono	516	0	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	0	
Cuentas por pagar	201	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Obligaciones tributarias e impuestos	204	18.047	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.047	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	335.427	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.527.812	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	335.427	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	353.474	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.527.812	
Reservas	304	0	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.843.618	Pérdida en venta de activos	571	0	
Reexpresión monetaria	306	7.811.353	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(652.880)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54.141	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72.188	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.056.232	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.409.706	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	72.188	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	72.188	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.047	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	54.141	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	184.097	(-) Impuesto a la Renta (590 - 591)	592	54.141
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	72.188
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	184.097	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.047

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.		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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0	
Nombre	800	JOSE QUIIMI B	SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.	801	4397	IMPUESTO A PAGAR	773	18.047
			Interés por mora	774	6.287
			Multas	775	3.790
			TOTAL PAGADO	799	28.124
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 28.124	0		0		