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 0 0004579

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991218475001	02	EXPEDIENTE	66683	03	RAZON SOCIAL	GIUSTELLENTI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y CHILE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	0	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC DE TODA CLASE DE REPTOS AITM				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIDAL ANTONIO RAMOS LEON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912452141										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	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	150.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
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		

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	150.000	Inventario inicial de materia prima	505	0

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

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1.850.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	370.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.480.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.630.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas por pagar	201	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	185.000
Documentos por pagar	202	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Intereses y comisiones	559	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	185.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones emitidas	213	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	185.000

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 tesoro	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	1.308.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(185.000)
Reexpresión monetaria	306	1.267.430	(+) 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	226.070	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	185.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.630.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.630.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+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	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(185.000)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705 + 706)	707	0			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		710	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INI. 733	730	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INI. 743	740	0	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				750	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		761	0
				(-) Impuestos retenidos		771	0
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	0
Nombre 800 JOSE QUIMI B.				Interés por mora		774	0
				Multas		775	1.000
Matr. No. 801 4397				TOTAL PAGADO		799	1.000

Cheque No.	0	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	0			S/.	0