

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 0055654**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991222944001	02	EXPEDIENTE	66745	03	RAZON SOCIAL	G. T. T. O. N. E. S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C. NAJERA y 21ava.		10	NUMERO	4918	11	TELEF.	470829	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA MATERIALES CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. ELIO TONY ZAMBRANO GARCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130201256-0										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'143.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1184'656.111
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'115.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'549.130	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'103.900	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	---	Otros	408	214.965
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20'250.000	TOTAL INGRESOS	499	1216'986.076
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	32'859.858
Impuestos anticipados	112	784.704	Compra de productos terminados	502	1080'453.316
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'831.334	(-) Inventario final de productos terminados	504	20'250.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'234.601	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	5'513.901	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'720.700	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'436.782	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	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	5'250.000	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'686.782	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'238.816	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	18'880.431	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1093'063.174
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'665.217	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'290.090
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'372.110	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	52'139.472
Otros pasivos corrientes	206	4'034.620	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'236.912
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'952.378	Impuestos, contribuciones y otros	555	919.790
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'184.554
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'249.804	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'167.569
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'249.804	Otros gastos de administración y ventas	561	7'456.398
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'202.182	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	119'394.785
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'005.668	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'426.563	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'528.117
Reexpresión monetaria	306	(218.179)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	935.907	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'886.675	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'528.117
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'036.634	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	679.217
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'238.816	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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	3'848.900
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	962.225
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'886.675

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) 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		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	784.704
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	177.521
Nombre 800 G. Hernández		Interés por mora	774	7.988
Matr. No. 801 17.912		Multas	775	5.326
		TOTAL PAGADO	799	190.835

Efectivo	Cheque No.	0003711	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	190.835		S/.