FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00025297

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991262865000 | 02 Clase de contribuyente 68455 | 03 Fecha de constitución | 04 Razón social GINSETI S.A.

05 Provincia GUAYAS | 06 Cantón 09 | 07 Parroquia DURAN | 08 Calle principal 820 | 09 Número

10 Calle secundaria Km 4 1/2 Vía DURAN TAMBO | 11 Número - | 12 Teléfono 800-505 | 13 Fax 800-117

14 Nom.comercial Ind.no clasif.otra parte | 15 Actividad principal 3121 | 16 Actividad secundaria 388

17 Nombre del representante legal ING. JOSE A.CARVAJAL CANDELL | 18 Cédula 0901542068

19 Cargo | 20 Fecha de nombramiento | 21 Nacionalidad | 22 Número de expediente | 23 Número de RUC | 24 Número de expediente | 25 Número de RUC

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	001	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	002	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	003	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	004	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	005	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	006	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	007	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	008	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	009	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	010	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	011	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	012	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	013	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	019	-	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	26.831.354	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	104	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	105	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS	109	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	142	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	143	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	144	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	145	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	146	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	149		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (001 a 149)	199	26.831.354	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes reciibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16.267.719	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16.267.719	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (201 a 219)	299	16.267.719	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	649	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	651	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	652	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	653	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	659	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599-629-649)	699	-
Reexpresión monetaria	306	4.255.635	(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (660+661+662-663)	704	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.563.635	(-) Participación 15% de trabajadores	705	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	26.831.354	(-) 85% Dividendos percibidos	706	-
			(-) 85% rentas con impuesto único	707	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	708	-
			(+) Participación y leyes de fomento	709	-
			UTILIDAD GRAVABLE (704+705-706-707-708+709)	719	-
			IMPUESTO A LA RENTA (719 x 25%)	721	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (699 - 721)	722	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%/Código 170-deducciones)	761	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	768
50% impuesto a la renta causado (50%x Código 726)	762	-	(+) Participación y leyes de fomento	769
Valor anticipo (761 o 762) -771)	764	-	IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	771
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (699 - 771)	772

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		ALQUILERES, LICENCIAS, ETC.		REGALIAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-	780	-	782	-	784	-	786
-	781	-	783	-	785	-	787

Declaro bajo el juramento de ley que los datos aquí consignados son exactos y verdaderos, por lo que acepto la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

José Carvajal | Irma García

Irma García
0.9674

B/. - | B/. - | B/. - | B/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION BANCO
AG. LA PUNTICIA
13 ABR. 1999
CAJA 001-002-001

1 ABR 1999

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesel Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0111040002217