

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 00040493

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991263144001	02	EXPEDIENTE	68858	03	RAZON SOCIAL:	GUAYAQUIL DUTY FREE INTERNACIONAL S.A.										
04	PROVINCIA	DEL GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av. DE LAS AMERICAS AEROPUERTO S. BOLIVAR			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	393727	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALMACEN IN BOND			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6235	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE HERRERA ILLASCAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04509205									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'202.791		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	282'800.383	
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	378.803		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	34'386.516	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	137'625.468		TOTAL INGRESOS	499	317'186.899	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	90'896.540	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	357.620		Importaciones de productos terminados	503	197'710.041	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	137'625.468	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	158'564.682		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
				Compras de materia prima	506	-0-	
				Importaciones de materia prima	507	-0-	
				(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
				Mano de obra directa	509	-0-	
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
				Mano de obra indirecta	511	-0-	
				Suministros y materiales	512	-0-	
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
				Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
				Energía, agua y teléfono	516	-0-	
				Otros gastos de fabricación	517	-0-	
				Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	150'981.113	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'647.023	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'94.200		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'067.458	
Vehículos	153	-0-		Gastos de gestión	553	679.000	
Otros activos fijos	154	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'254.918	
(-) Depreciación acumulada	155	6'826.452		Impuestos, contribuciones y otros	555	28'451.151	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'867.748		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'50.717	
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'244.305	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
				Intereses y comisiones	559	7'661.071	
				Provisiones deducibles	560	-0-	
				Otros gastos de administración y ventas	561	23'954.539	
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	164'410.182	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	77'977.274		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Documentos por pagar	202	44'295.163		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	3'996.965		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'791.050		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'795.604	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137'060.452		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'795.604	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	209.540	
				(-) 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	1'526.264	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	381.566	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'144.698	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO UNICO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		704	-0-	705	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53'871.655		706	-0-	709	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'871.655					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	190'932.107					

PATRIMONIO NETO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		704	-0-	705	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		706	-0-	709	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-					
Reservas	304	543.365					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-					
Reexpresión monetaria	306	-0-					
Otros superávits	307	-0-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'144.698					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'600.063					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	202'620.170					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'026.202		IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'026.202		REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				MAS PAGOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
				IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) MAS PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 J. N. RODRIGUEZ R.				SALDO A FAVOR DE CUENTA			
Matr. No. 801 2195				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Intereses por mora			
Cheque No. 25				Multa			
S/. 5.000				TOTAL PAGOS			
				Banco			
				Nota de Crédito (cantidad)			
				-0-			