

**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 1997 No. B 00078374**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991263144001	02	EXPEDIENTE	68858	03	RAZON SOCIAL:	GUAYAQUIL DUTY FREE INTERNACIONAL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS AEROPUERTO S. BOLIVAR			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	288256	12	FAX	288411	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALMACEN IN-BOND			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6235	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLORIA MARIANILLA BAIDA DE GENNA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130405623-5					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	61'107.767	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	215'511.637	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'824.760	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-		Otras rentas	408	168'620.352
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	418'732.980	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	384'131.989	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	190'419.390
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	278'756.094
Otros activos corrientes	113	7'755.360	(-) Inventario final de productos terminados	504	383'152.071
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	493'420.867	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'953.450	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	14'134.036	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	24'799.354	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'976.909
Gastos de organización y constitución	162	1'142.654	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'263.316
Otros activos no corrientes	165	1.006'858.617	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'818.479
(-) Amortización acumulada	166	66'655.189	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'808.132
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	941'346.082	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.459'566.303	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	215'963.531	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	744.547
Provisiones sociales por pagar	203	3'713.289	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'500.166	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	744.547
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'048.484
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	326'177.388	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	10'048.484	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	833'702.726	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'507.300
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	833'702.726	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.159.880.114	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	590	8'541.184	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'135.300
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	136'941.458	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6'405.884
Reservas	304	4'524.516	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'196.398	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Reexpresión monetaria	306	125'617.933	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Otros superávits	307	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'405.884	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	299.686.189	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.459'566.303	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'453.800	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'708.240	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	318.400	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-		-		22 Dic 97
				709	IMPUESTO UNICO
				729	2'135.300

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre	800	LILIA ASENCIO	771		
Matr. No.	801	0.10802	772		
			773		
			774		
			775		
			799		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	2'730.650	BANCO DE PACIFICO	S/.		