

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 6 No. A 00005926

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991281665001	02	EXPEDIENTE	6967994	03	RAZON SOCIAL	G A V I S A S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LOJA Y CORDOVA					10	NUMERO	317	11	TELEF.	300070	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP., EXPORT. Y COMERC. DE EQ. AGRIC. E INDUST.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO REYES VELEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090928858-1						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'250.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Depósitos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'791.941
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	524.170
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'267.771
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	500.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'767.771
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'700.000
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'700.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'700.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	434.411
Otros superávit	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(220.000)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(146.640)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'067.771
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'767.771

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

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

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre 800 MIRIAM MONTENEGRO	Matr. No. 801 0.22972	(-) Anticipos pagados	771
Saldo a favor		(-) Impuestos retenidos	772
Impuesto a pagar		Saldo a favor	773
Interés por mora		Impuesto a pagar	774
Multas		Interés por mora	775
Total pagado		Multas	776
		Total pagado	777
Notas de Crédito (cantidad)			