

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00006190

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991288503001	02	EXPEDIENTE	7029094	RAZON SOCIAL:	GORACONTI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO	Km. 2	11	TELEF.	203001	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVOS BIOACUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EFREN VELEZ ICAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904921038									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	14'493.329		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5'368.618			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	50'564.000			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	566.130			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'509.791		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'501.868		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	81'578.980		Compras de materia prima	506	43'815.999	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'635.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1'040.000		(-) Inventario final de materia prima	508	5'368.618	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	6'112.587	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'253.980		Mano de obra indirecta	511	4'376.207	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	307.886	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., 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	1'319.939	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	50'564.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157'755.848		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	133'781.360		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'566.617	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	271.199	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133'781.360		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'030.863	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Intereses y comisiones	559	-	
Reservas	304	-		Provisiones deducibles	560	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'030.863	
Reexpresión monetaria	306	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Otros superávits	307	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'025.512		Otros gastos no operacionales	573	3'156.833	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'974.488		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'755.848		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'025.512	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-	-	-
						(-) Anticipos pagados		770	-	-	-
						(-) Impuestos retenidos		771	-	-	-
						SALDO A FAVOR		772	-	-	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	-	-	-
GERENTE GENERAL						Interés por mora		774	-	-	-
Nombre 800 MARCOS DEL PEZO						MAY 1995		775	2.000	-	-
Matr. No 801 15221						IMPUESTO PAGADO		799	2.000	-	-
Efectivo 2.000						Saldo a favor de Crédito (cantidad)			-	-	-
Cheque No. S/.									-	-	-

15 MAY 1995
CAJA 1034