

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 1997 No. A 00012442

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991295437001	02	EXPEDIENTE	70689	03	RAZON SOCIAL	GISIS S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN						
09	CALLE	KM 6 1/2 VIA DURAN TAMBO										10	NUMERO	SVN	11	TELEF.	809491	12	FAX	806965
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESADORA ALIMENTOS BALANCEADOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE IGNACIO FERREYROS CARTESES										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090594133-2						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'079.563	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.545'998.491
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.038'582.278	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'345.482	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	100'905.605
Otras cuentas por cobrar	105	12'045.523	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	28'596.330		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	8'904.368
Inventario de suministros y materiales	108	65'274.222		408	11'782.204
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	174'277.601	TOTAL INGRESOS	499	4.465'779.458
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	41'704.939	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.368'214.974	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	15'919.199
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	2.923'718.079
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	28'596.330
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	14'971.306
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	46'236.188
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	392'570.247
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	7'173.383	Aportes IESS y beneficios sociales	514	56'692.959
Gastos de investigación exploración y otros	163	272'854.247	Mantenimiento y reparaciones	515	50'218.591
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	86'289.925
Otros activos no corrientes	165	1'600.000	Otros gastos de fabricación	517	606'849.976
(-) Amortización acumulada	166	79'403.747	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	202'223.883	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.570'438.857	Inventario inicial de productos terminados	520	151'239.102
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	174'277.601
Cuentas por pagar	201	146'797.143	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.141'830.641
Documentos por pagar	202	8'138.256	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'437.306	Sueldos, salanos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'493.085
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'458.073	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'389.345
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	952'714.473	Gastos de gestión	553	22'655.955
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'236.084
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.117'545.251	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'380.905
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'277.284
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	24'505.482
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	425'797.600	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'184.512
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones sociales	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	425'797.600	Otros gastos de administración y ventas	561	44'448.728
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.543'342.851	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	154'571.380
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	159'552.811
Reservas	304	643.965	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	159'552.811
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'548.528	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'824.626
Reexpresión monetaria	306	4'250.507	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'302.074	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	202.417
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'350.932	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'622.209
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'096.006	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'473.694
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.570'438.857	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7'568.713
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	579.802
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	144.951
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	434.851

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'406.030
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	917.760
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	8'904.368	705	-	706	-	709	712.349

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
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	-
Efectivo		Cheque No.		(-) Anticipos pagados		770	2'730.580
S/.		S/.		(-) Impuestos retenidos		771	25'856.228
				SALDO A FAVOR		772	27'439.608
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Inter.		774	-
				Multa		775	-
				TOTAL PAGAR		799	-
				Banco		4 AL	-
				Notas de Crédito (cantidad)			-
				S/.			-