

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CÓDIGO FISCAL 100 8 N° 802262

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT	0991295437001	N°	70889	Nombre	GISIS S.A.				
Provincia	GUAYAS	N°	09	Ciudad	DURAN	N°	380	Código	DURAN
Calle	Km 6 1/2 VIA DURAN TAMBO				N°	SN	41	Código	802262
Actividad	PROCESADORA ALIMENTOS BALANCEADOS				N°	SN	31222	Código	388
Representante legal	JORGE IGNACIO FERREYROS CABIE				N°	SN	000509133-2	Código	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	138.682.810	Ventas gravadas con I.V.A.	101	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	21.450.808.842
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.759.498.115	Exportaciones	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	23.210.213	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	354.400.716
Otras cuentas por cobrar	105	37.044.799	Dividendos percibidos	105	
Inventario de materia prima	106	254.480.799	Rentas exentas y no gravad.	106	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	107	135.017.946
Inventario de suministros y materiales	108	54.349.084	Otras rentas	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	485.522.189	TOTAL INGRESOS	109	21.231.426.072
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	108.927.584	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	
Prestaciones anticipadas	112	302.897.854	Compra de productos terminados	112	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4.116.193.011	(-) Inventario final de productos terminados	114	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	66.544.424
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Compras de materia prima	116	19.316.518.259
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	117	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	118	254.480.799
Otros activos fijos	124	38.628.785	Meno de obra directa	119	56.098.729
(-) Depreciación acumulada	125		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	38.628.785	Meno de obra indirecta	121	123.904.834
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	693.949.141
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	1.281.834
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	124	226.492.708
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	125	84.977.149
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua, teléfono	126	290.511.120
Otros activos no corrientes	135	278.378.617	Otros gastos de fabricación	127	381.281.386
(-) Amortización acumulada	136	106.814.875	Inventario inicial de productos en proceso	128	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	171.563.742	(-) Inventario final de productos en proceso	129	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	130	144.377.021
Cuentas por pagar	201	746.181.945	(-) Inventario final de productos terminados	131	485.522.189
Empleados por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	20.648.003.727
Provisiones sociales por pagar	203	12.808.848	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.077.784	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	34.070.979
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	177.630.830	Comisiones en ventas y publicidad	202	1.804.200
Otros pasivos corrientes	206	8.878.609	Gastos de gestión	203	43.388.861
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	950.385.113	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	10.821.402
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	205	4.036.801
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes de depreciación	206	27.160.644
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	3.238.324.839	Cuentas incobrables, baja de inventarios	207	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	10.800.000
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	209	4.491.307
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	3.238.324.839	Provisiones deducibles	210	12.000.000
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	211	407.175.322
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	555.649.516
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida en venta de activos	301	
Reservas	304	2.631.863	Pérdida por diferencia de cambio	302	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67.772.774	Otros gastos no operacionales	303	10.548.709
Reservación monetaria	306		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	10.548.709
Otros superávits	307		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-829-899)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41.014.278	(+) Gastos no deducibles (en el país)	401	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.256.851	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	402	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	128.875.588	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	403	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (207 + 310)	311	4.328.385.518	Utilidad Neta (899+881+882-893)	404	19.228.120

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		RENTAS FINANCIERAS	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	703	

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 709)		
IMP. 729	IMP. 731	IMP. 732	IMP. 733	IMP. 734	IMP. 735
IMP. 736	IMP. 737	IMP. 738	IMP. 739	IMP. 740	IMP. 741
IMP. 742	IMP. 743	IMP. 744	IMP. 745	IMP. 746	IMP. 747

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y correctos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 86)

[Firma]

Nombre del representante legal: **FELIPE GUZMAN B**

Nombre de la empresa: **BANCO POPULAR**

Sí. **BANCO POPULAR** No. **GUAYACUIL**