

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 1997 No. B 00036040

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991296255001	02	EXPEDIENTE	70807	03	RAZON SOCIAL	GERPANA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CGO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR # 2203	10	NUMERO	2203	11	TELEF.	522988
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	532417
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HENRY ALBERT EPSTEIN LYNCH		17	ED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904874294		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'145.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	576'329.465
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'843.013	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	547.150	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	576'329.465
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'410.080	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	10'874.417	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	702'246.649	Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	899'367.442	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	15'524.394	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	212'645.187	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'187.123	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	729'843.852	Suministros y materiales	512	--
PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas por pagar	201	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Documentos por pagar	202	144'237.000	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Provisiones sociales por pagar	203	22'743.369	Energía, agua y teléfono	516	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'597.801	Otros gastos de fabricación	517	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Otros pasivos corrientes	206	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	174'578.170	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	314'496.072	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	366'795.817
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'146.140
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	29'754.955
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	314'496.072	Gastos de gestión	553	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	489'074.242	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'406.323
PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'327.627
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'775.826
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Reservas	304	1'243.016	Intereses y comisiones	559	58'537.569
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'833.400	Provisiones deducibles	560	--
Reexpresión monetaria	306	224'908.695	Otros gastos de administración y ventas	561	55'491.876
Otros superávits	307	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	191'440.316
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'534.499	Pérdida en venta de activos	571	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	240'769.610	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	729'843.852	Otros gastos no operacionales	573	--
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'093.332
			(+) 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	18'093.332
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'714.000
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15'379.332
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'844.833
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'534.499

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'997.388	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
8% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'075.866	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15'379.332
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	943.578	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'844.833

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	--
REEMP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: GERPANA S.A.		(-) Anticipos pagados	770	--
FIRMA DEL CONTADOR: JOSE FALCONI		(-) Impuestos retenidos	771	7'053.810
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	3'208.977
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	1.000
		TOTAL PAGADO	799	1.000
Efectivo	1.000	Banco	--	--
Cheque No.	--	Notas de Crédito (cantidad)	--	--