

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00027228

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	099129997.001	02	EXPEDIENTE	05283703	03	RAZON SOCIAL:	GIRALDO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08			
09	CALLE	PICINIA	10	NUMERO	307	11	TELEF.	566100	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0907866255						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INCENTRO FERNANDO NEGRETE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25			
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos			101	5'000.000			INGRESOS							
Inversiones financieras temporales			102	---			Ventas gravadas con I.V.A.			401	---			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			103	---			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	---			
(-) Provisión cuentas incobrables			104	---			Exportaciones			403	---			
Otras cuentas por cobrar			105	---			(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	---			
Inventario de materia prima			106	---			Ingresos no operacionales			405	---			
Inventario de productos en proceso			107	---						Dividendos percibidos			406	---
Inventario de suministros y materiales			108	---						Rentas exentas y no gravadas			407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			109	---						Otras rentas			408	---
Mercaderías en tránsito			110	---			TOTAL INGRESOS			499	---			
Repuestos, herramientas y accesorios			111	---			COSTO DE VENTAS			C)				
Impuestos anticipados			112	---			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			501	---			
Otros activos corrientes			113	---			Compra de productos terminados			502	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	5'000.000			Importaciones de productos terminados			503	---			
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones			151	---			(-) Inventario final de productos terminados			504	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			152	---			Inventario inicial de materia prima			505	---			
Vehículos			153	---			Compras de materia prima			506	---			
Otros activos fijos			154	---			Importaciones de materia prima			507	---			
(-) Depreciación acumulada			155	---			(-) Inventario final de materia prima			508	---			
TOTAL ACTIVO FIJO			159	---			Mano de obra directa			509	---			
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			161	---			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			510	---			
Gastos de organización y constitución			162	900.000			Mano de obra indirecta			511	---			
Gastos de investigación exploración y otros			163	---			Suministros y materiales			512	---			
Aportaciones en asociaciones			164	---			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			513	---			
Otros activos no corrientes			165	---			Aportes IESS y beneficios sociales			514	---			
(-) Amortización acumulada			166	(18.000)			Mantenimiento y reparaciones			515	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	882.000			Energía, agua y teléfono			516	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	5'882.000			Otros gastos de fabricación			517	---			
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar			201	---			Inventario inicial de productos en proceso			518	---			
Documentos por pagar			202	---			(-) Inventario final de productos en proceso			519	---			
Comisiones sociales por pagar			203	---			Inventario inicial de productos terminados			520	---			
Obligaciones: IESS e impuestos			204	---			(-) Inventario final de productos terminados			521	---			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			205	---			TOTAL COSTO DE VENTAS			529	---			
Otros pasivos corrientes			206	---			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			ESTADO DE RESULTADOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	---			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	---			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			211	900.000			Comisiones en ventas y publicidad			552	---			
Préstamos de accionistas o casa matriz			212	---			Gastos de gestión			553	---			
Obligaciones emitidas			213	---			Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	---			
Otros pasivos a largo plazo			214	---			Impuestos, contribuciones y otros			555	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	900.000			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	18.000			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	900.000			Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	---			
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado			301	5'000.000			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	---			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			302	---			Intereses y comisiones			559	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			303	---			Provisiones deducibles			560	---			
Reservas			304	---			Otros gastos de administración y ventas			561	---			
Reserva por revalorización del patrimonio			305	204.500			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	18.000			
Reexpresión monetaria			306	(204.500)			GASTOS NO OPERACIONALES			ESTADO DE RESULTADOS				
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	(18.000)			Otros gastos no operacionales			573	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	4'982.000			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	5'882.000			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	(18.000)			
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	---			(+) Gastos no deducibles (en el país)			581	---			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	---			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			582	---			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703	---			(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	---			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			704	705			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	(18.000)			
DETALLE DE COMPENSACIONES						IMPUESTO UNICO								
IMP. 730			731	No. TRAM. 732			TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)			729				
IMP. 740			741	No. TRAM. 742			FECH. ING. 709			739	---			
REEXP. MON. 751										749	---			
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)						759								
Firma del representante legal			Firma del contador			760								
Nombre 800			AB. LEON CHEUNG			770								
Matr. No. 801			752			771								
Efectivo			Cheque No.			772								
S/.			S/.			773								