

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 199 6 No. A00073133

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0992115548001	02	EXPEDIENTE	72149	03	RAZON SOCIAL	GOSACA MULTISERVICIOS S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Milagro	07	COD. CANTON	420	08	CUIDAD	Milagro					
09	CALLE	Av. 17 de Septiembre y Av. Quito					10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAJ	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Olga Graciela Zuñiga Estrella					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0905795597										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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	3'750.000		Ingresos no operacionales	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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	498		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				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	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'830.000		Importación de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'101.200		(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
(-) Depreciación acumulada	155	4'483.267		Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'447.933		Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	3'400.602		Mantenimientos y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	680.121		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'720.481		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72'168.414		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201	58'300.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58'300.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		3'936.342
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'300.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	-		UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590		3'936.342
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'167.500		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	10'867.256		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	230.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'936.342		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'868.414		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'168.414		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590		3'936.342
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592						
---	-----	--	--	--	--	--	--

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
(-) Anticipos pagados				770			
(-) Impuestos retenidos				771			
SALDO A FAVOR				772			
IMPUESTO A PAGAR				773			
Interés por mora				774			
Multas				775			
TOTAL PAGADO				793			
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
SI.	-	SI.	-	SI.	-	SI.	-