

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00020526

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132362700	02	EXPEDIENTE	7280	03	RAZON SOCIAL:	GENERAL PUBLIC LIGHTIN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	Av. JUAN TANCA MARENGO Km. 3, 5				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	240411	12	FAX	241897				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE LUMIARIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3839	95	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. JUAN CARLOS PATINO AROCA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	093829372					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	14'000.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'266.250	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'872.500		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5'427.500			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'000.000			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'052.006		TOTAL INGRESOS	499	44'266.250	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	393.750	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'352.006		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	7'438.929	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	5'427.500	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	226'330.300		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	3'880.785	
Otros activos fijos	154	616.623		Mano de obra directa	509	2'219.666	
(-) Depreciación acumulada	155	9'456.992		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	217'489.931		Mano de obra indirecta	511	2'295.837	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	22'000.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'200.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'229.632	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	1'240.000	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	2'000.000	
(-) Amortización acumulada	166	82.500		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'117.500		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	256'959.437		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	8'690.000	
Cuentas por pagar	201	2'174.568		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31'674.529	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	(572.950)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	430.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	129.138		Comisiones en ventas y publicidad	552	272.545	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	67.310	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	124.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'730.756		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'034.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'456.992	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'808.553		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	78.500	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'808.553		Otros gastos de administración y ventas	561	280.180	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'539.309		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'743.527	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	216'650.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	848.194	
Reexpresión monetaria	306	1'187.10		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	66.359	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	583.02		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	218'420.122		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	137.183	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	256'959.437		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	777.370	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	155.47		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	194.343	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15.47		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	583.028	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592 + 709)		729	194.343
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. INC.	735	739	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. INC.	749	749	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-					759	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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	140.000
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A PAGAR		773	54.343
Firma del contador										Interés por mora		774	3.641
										Notas		775	1.630
Nombre		800	Eduardo Jacobo					TOTAL PAGADO		799	59.614		
Matr. No.		801	5359										
Efectivo			Cheque No.			-			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 59.614			S/.			-----			-----		S/.		