

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. B 00035593**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|----------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|----|--------|----------|---|
| 01 | RUC | 0991334149001 | 02 | EXPEDIENTE | 2477 | 03 | RAZON SOCIAL | GETRAMAR S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | EL ORO | 05 | COD. PROVINCIA | 07 | 06 | CANTON | MACHALA | 07 | COD. CANTON | 350 | 08 | CIUDAD | MACHALA | |
| 09 | CALLE | NUEVE DE MAYO Y SUCRE | | | 10 | NUMERO | S.n. | 11 | TELEF. | 9615992 | FAX | - | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | SAIA DE DIVERSION " BINGO " | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 94908 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 8 8 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANDRES PELEGRIN ROMEO | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 17793950 | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 5 | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----------------------------|------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 13'819.476 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 80'854.780 | |
| 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 | - | 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 | 5'312.466 | | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 80'854.780 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|------------|
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | 40'066.747 |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 6'417.501 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 25'549.443 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |

| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|---|
| ACTIVO FIJO | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 28'716.702 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehiculos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1'435.835 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 27'280.867 | Mano de obra indirecta | 511 | - |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Suministros y materiales | 512 | 26'025.759 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 639.625 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 36'708.806 |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | 20'576.085 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 52'830.310 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|-------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 32'418.700 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 5'618.144 |
| Documentos por pagar | 202 | 27'089.004 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 118'398.878 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 18'161.013 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 4'184.300 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1'407.000 | Gastos de gestión | 553 | 5'648.976 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 60'914.704 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4'275.000 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 100'000.000 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 100'000.000 | Intereses y comisiones | 559 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 160'914.704 | Provisiones deducibles | 560 | - |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|---------------|
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 418.665 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 816.703 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (112'105.457) |
| Reexpresión monetaria | 306 | (2'214.311) | (-) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| 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 | (112'105.457) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 309 | (108'084.394) | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 52'830.310 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |

| | | | | | |
|---|-----|---------|--|-----|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 528.303 | (-) 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 | 528.303 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | RENTAS FINANCIERAS | 705 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 707 | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 708 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | - |
| TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 709 | 19.660.300 | IMPUESTO UNICO | 710 | - |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709-709) | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | 760 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|--|
| 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) | | | (-) Anticipos pagados | | |
| Firma del representante legal Firma del contador | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| | | | Saldo a favor | | |
| Nombre 800 C. SEGARRA | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Matr. No. 801 08448 | | | Interés por mora | | |
| Efectivo | | | Multas | | |
| Cheque No. | | | TOTAL PAGADO | | |
| Banco | | | Multa de Crédito (cantidad) | | |
| S/. 323.419 | | | S/. 323.419 | | |