FORMULARIO RT-1

PRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 003543

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991333185001	73647	GIES, GLOBAL IMPORT EXPORT SERVICES S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO		511	323824	321557			
SERVICIOS RELACIONADOS CON IMPORT. Y EXPORT.		00001	388				
XAVIER VELASQUEZ ABAD		0904116688					
1	1	–	4	–	–		

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	63'903.072	Ventas gravadas con I.V.A.	201	1.335'184.720
Inversiones financieras temporales	102	132.869.914	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	250'068.451
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	310'566.142	Exportaciones	203	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'367.065)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	–
Otras cuentas por cobrar	105	45'424.884	Ingresos Al operacionales: Dividendos percibidos	205	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	206	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	207	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	208	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	**TOTAL INGRESOS**	209	1.585'253.171
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**		
Muebles, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	–
Impuestos anticipados	112	1'494.404	Compra de productos terminados	302	–
Otros activos corrientes	113	5'371.028	Importaciones de productos terminados	303	–
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	199	558'262.379	(-)Inventario final de productos terminados	304	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	–
Terrenos, edificios e instalaciones	114	–	Compras de materia prima	306	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	62'632.928	Importaciones de materia prima	307	–
Vehículos	116	99'659.912	(-) Inventario final de materia prima	308	–
Otros activos fijos	117	–	Mano de obra directa (BADER)	309	–
(-) Depreciación acumulada	118	(22'431.978)	Depreciación de maq., equip. y edif. de fra.	310	–
TOTAL ACTIVO FIJO	119	139'860.862	Mano de obra indirecta	311	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	120	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	313	–
Gastos de organización y constitución	121	559'111.452	Aportes IESS y beneficios sociales	314	–
Gastos de investigación exploración y otros	122	–	Mantenimiento y reparaciones	315	–
Aportaciones en asociaciones	123	–	Energía, agua y teléfono	316	–
Otros activos no corrientes	124	–	Otros gastos de fabricación	317	–
(-) Amortización acumulada	125	(248'857.098)	Inventario inicial de productos en proceso	318	–
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	126	310'254.354	(-) Inventario final de productos en proceso	319	–
TOTAL ACTIVOS	127	1.008'377.595	Inventario inicial de productos terminados	320	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	–
Cuentas por pagar	201	211'733.450	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	399	–
Documentos por pagar	202	106'416.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	36'054.788	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	546'746.813
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'055.659	Comisiones en ventas y publicidad	402	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–	Gastos de gestión	403	–
Otros pasivos corrientes	206	–	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	404	88'187.231
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	362'259.897	Impuestos, contribuciones y otros	405	2'665.891
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	406	170'722.320
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	728'793.303	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	1'367.065
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	–
Obligaciones emitidas	210	–	Intereses y comisiones	409	118'553.351
Otros pasivos a largo plazo	211	–	Provisiones deducibles	410	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212	728'793.303	Otros gastos de administración y ventas	411	559'228.991
TOTAL PASIVOS	213	1.091'053.200	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	499	1.487'471.662
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'500.000	Pérdida en venta de activos	501	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–	Pérdida por diferencia de cambio	502	77'408.194
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–	Otros gastos no operacionales	503	–
Reservas	304	–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	599	77'408.194
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'259.091	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)**	699	20'373.315
Reexpresión monetaria	306	193'717.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	–
Otros superávits	307	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(310'840.885)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	4'329.330
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'689.189	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	690	16'043.985
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(82'675.605)	(-) Participación 15% de trabajadores	691	3'055.997
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	1.008'377.595	(-) 85% Dividendos percibidos	692	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	693	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	694	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	6'978.115	(-) Reinversiones y leyes de fomento	695	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	705	1'039.039	**UTILIDAD GRAVABLE (690-691-692-693-694-695)**	696	12'987.988
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	706	–	**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)** 10%	697	1'298.799
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 697)**	698	11'689.189

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES					
701 –	702 –	703 –	704 –	705 –	706 –
707 –	708 –	709 –	710 –	711 –	712 –
713 –	714 –	715 –	716 –	717 –	718 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (697 + 706)	719	1'298.799
TOTAL ANTICIPO PAGADO	720	–
(-) Anticipos pagados	721	–
(-) Impuestos retenidos	722	19'038.875
SALDO A FAVOR	723	17'740.076
IMPUESTO A PAGAR	724	–
Interés por mora	725	–
Multas	726	–
TOTAL A PAGAR	727	–

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)

Import Export Services S.A.

XAVIER VELASQUEZ ABAD

FERMIN RODRIGUEZ
0.14331

Efectivo	Cheque	Débito Cuenta	Transferencia Fondos (Interbanc)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011001007001

FILANBANCO Matriz Ctas. X Pag. - 1 ABR. 1998 CAJA 020-1022