

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

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A000487**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991341153001	74104	GORGIOCORP S.A.	390	GUAYAQUIL
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
CHILE			553695	
Explotación agrícola			11209	389
MAGNO WILSON SANTANA OLAYA				0900952828

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Rapuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>114</b>	(-) Inventario final de productos terminados	
	<b>1'250.000</b>	Inventario inicial de materia prima	
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Importaciones de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	(-) Inventario final de materia prima	
Vehículos	123	Mano de obra directa	
Otros activos fijos	124	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
(-) Depreciación acumulada	125	Mano de obra indirecta	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>126</b>	Suministros y materiales	
		Seguros de inventarios, maquin. edif.	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Mantenimiento y reparaciones	
Gastos de organización y constitución	132	Energía, agua y teléfono	
Gastos de investigación exploración y otros	133	Otros gastos de fabricación	
Aportaciones en asociaciones	134	Inventario inicial de productos en proceso	
Otros activos no corrientes	135	(-) Inventario final de productos en proceso	
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos terminados	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>137</b>	(-) Inventario final de productos terminados	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)</b>	<b>138</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	
	<b>1'250.000</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Cuentas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	
Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>207</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
		Intereses y comisiones	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Otros gastos de administración y ventas	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
Obligaciones emitidas	213	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>	Pérdida por diferencia de cambio	
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	<b>220</b>	Otros gastos no operacionales	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PATRIMONIO NETO		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Reservas	304	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Participación 15% de trabajadores	
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Dividendos percibidos	
Otros superávits	307	(-) 85% Rentas con impuesto único	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>UTILIDAD GRANDE</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
	<b>1'250.000</b>	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
	<b>1'250.000</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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		
RESERVA MON.	EJER IMP 751				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 990 y 56)

Nombre del representante legal	Nombre	L. VILLACRES
	Mat. No.	23.076
Activo	Cheques	
S/.	S/.	S/.

(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	
SALDO A FAVOR	
IMPUESTO A PAGAR	774
Interés por mora	774
Multas	774
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>780</b>