

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0017814

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TRUC	099133001501	02	EXPERIENTE	74350	03	RAZON SOCIAL	GENERAL MARTIN SERVICES MARTINA MUÑOZ BEFAR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y BALBUENA	10	NUMERO	108	11	TELEF.	322111	12	FAX	329964		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIV. DE CARGA OPERADOR PORTUARIO	14	SOD. ACTIVIDAD ECON.	11919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SNC					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS RIGGS LOPEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091472731					
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RMAE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19.488.088		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90.669.731	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.960.062		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	11.179.609		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408	16.375.282	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	107.045.013	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Otros activos corrientes	113	6.306.988		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49.935.54		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.534.361		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.534.361		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
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		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) 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	57.469.908		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	53.342.638		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203	3.547.681		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	183.527		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63.559.380	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57.073.346		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.566.916	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	501.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.788.041	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559	95.776	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57.073.346		Otros gastos de administración y ventas	561	35.522.152	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	113.433.265	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304	67.321		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.442.309		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	-331.213		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-6.388.252	
Otros superávit	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	605.898		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-6.388.253		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	396.062		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-6.388.252	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57.469.908		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	-6.388.252	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	574.699
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	574.699

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INCL. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INCL. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JUAN RIVERA

Matr. No.: 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES NO DE

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Activo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.