

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00032721

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991358838001	02	EXPEDIENTE	74755	03	RAZON SOCIAL	GONZALEZ S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	CDLA. GUAYACANES MZ. 86 V.4
10	NUMERO		11	TELEF	821244	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MIMTO. REPARAC. MCA. Y/O ELECT. P. ELECTR.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GONZALEZ VALAREZO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090153917-1	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	3	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	
22	OTROS	5	23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'566.686	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'559.840
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			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	16'616.293
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	4.515	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'571.201	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventario, equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de administración y ventas	517	
Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'071.201	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	89.662	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127.021	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	216.683	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'473.457	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	18.549
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'473.457	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'690.140	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'018.549
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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	763.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	597.744
Reexpresión monetaria	306	(763.000)	(+) 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	381.061	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	597.744
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'381.061	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	89.662
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'071.201	(-) 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

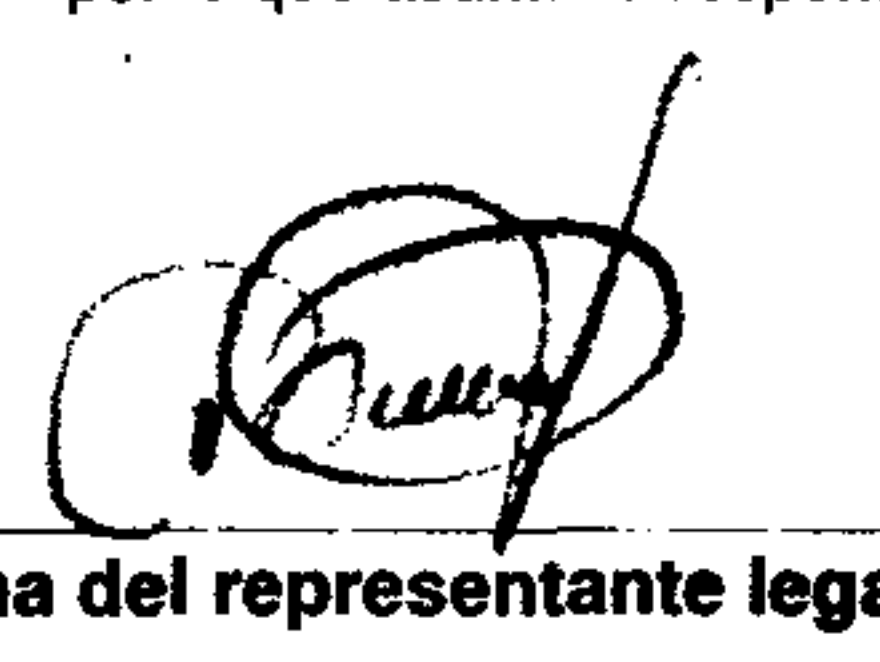
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	110.712
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	101.617
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	110.712

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS LEGADOS, DONACIONES	706	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	---------------------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
------------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	
				SALDO A FAVOR	772	
				IMPUESTO A PAGAR	773	127.021
Nombre 800 ING. LUIS VALENZUELA				Interés por mora	774	51.520
Metr. No. 801 01253				Impuestos	775	30.485
				TOTAL PAGADO	799	209.026
Efectivo		Cheque No.	000926	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/ 209.026	BANCO DEL PACIFICO	S/.		