

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  7 No. B 0 0072998**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991358838001	02	EXPEDIENTE	74755	03	RAZON SOCIAL	GONZAVALV S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. GUAYACANES MZ. 86 V. 4				10	NUMERO	-----	11	TELEF.	821244	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MTMTO.REPARC.MCA.Y/O ELECT.P.ELECT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GONZALEZ VALAREZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901539171										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	169.654	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	117'214.205	
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	88.231
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	117'302.436	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	169.654	(-) 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	79'617.000	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-----	Mano de obra indirecta	511	10'187.826	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'000.000	Seguros de inventarios, maquin., 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 y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	4.515	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6'254.515	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6'424.169	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	89'804.826	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	163.705	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'150.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	231.915	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	3'477.125	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	395.620	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	332.807	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	48.798	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	332.807	Otros gastos de administración y ventas	561	1'078.069	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	728.427	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	27'003.992	
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	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'486.137	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	493.618	
Reexpresión monetaria	306	2'600.074	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	494.998	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	314.681	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	493.618	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'695.742	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	74.043	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6'424.169	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	419.575	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	104.894	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	314.681	

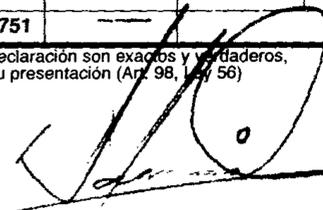
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	64.242
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	83.915
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	83.915

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>									729	104.894	

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-----	
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	-----	
								(-) Impuestos retenidos		771	-----	
 Firma del contador Nombre 800 ING. LUIS VALENCIA Matr. No. 801 01253								<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-----	
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	104.894	
Efectivo								Interés por mora		774	100.698	
Cheque No. 556								Multas		775	50.349	
S/. -----								<b>TOTAL PAGADO</b>		799	255.941	
S/. 255.941								Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----