

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. B 00072980

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991358838001	02	EXPEDIENTE	74755	03	RAZON SOCIAL	GONZAVLV 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.REPAR.MCA. YcO ELECT.P.ELECTR.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL GONZALEZ VALAREZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901539171	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	541.096	Ventas gravadas con I.V.A.	401	40'656.300
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	457'552.580
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'201.590	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	143.056
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	498'351.936
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	17'782.038	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'524.724	(-) 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	316'296.056
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	104'612.345
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'143.429	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'143.429	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'668.153	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	420'908.401
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'240.379	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'656.167	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	308.086
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'896.546	Impuestos, contribuciones y otros	555	756.667
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	2'049.221
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'368.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'896.546	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'932.374
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	5'854.899	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'511.161
Reexpresión monetaria	306	6'333.192	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'174.035	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'075.865	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'511.161
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'771.607	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'076.674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'668.153	(-) 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 a 589))	590	17'434.487
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'358.622
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'075.865

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	326.682	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'486.898	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'486.898	(-) Impuestos retenidos	771	14'103.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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 veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----	
									(-) Anticipos pagados		770	-----	
									(-) Impuestos retenidos		771	14'103.500	
									SALDO A FAVOR		772	9'744.878	
									IMPUESTO A PAGAR		773	-----	
									Interés por mora		774	-----	
									Multas		775	-----	
									TOTAL PAGADO		799	-----	
Efectivo				Cheque No.		70-001		Banco 388644		Notas de Crédito (cantidad)		-----	
S/. -----				S/. -----		-----		-----		-----		-----	