

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. A 0 0033943

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09913530970	02	EXPEDIENTE	96262403	RAZON SOCIAL	GOLDMAR S.A.													
03	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gquil.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Gquil.				
09	CALLE	Chile			10	NUMERO	303		11	TELEF.	326471		12	FAX	326471				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-		15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO MAGDALENO MANZANARES									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	37688439						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1.535.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
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	4.569.324		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS			499	-
Mercaderías en tránsito	110	43.015.903	COSTO DE VENTAS			-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	-	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	-
119	49.120.227		Inventario inicial de materia prima	505	-	-	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	-	-
Maquinaria, muebles, vehículos y equipos	152	25.424.965	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	-	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	-	-	-
159	25.424.965		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	-
Gastos de organización y constitución	162	4.489.808	Energía, agua y teléfono	516	-	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	-
169	4.489.808		TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-	-
170	79.035.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	-
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-	-
Cuentas por pagar	201	-	Gastos de gestión	553	-	-	-
Documentos por pagar	202	19.935.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	-	-	-
209	19.935.000		Provisiones deducibles	560	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	-	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			569	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	54.100.000	GASTOS NO OPERACIONALES			-	-
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	-	-	-
219	54.100.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-579-569)	580	-	-	-
220	74.035.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-	-	-
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el interior)	582	-	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-	-
Reservas	304	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-	-
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			590	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	-
319	5.000.000					-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						-	-
320	79.035.000					-	-

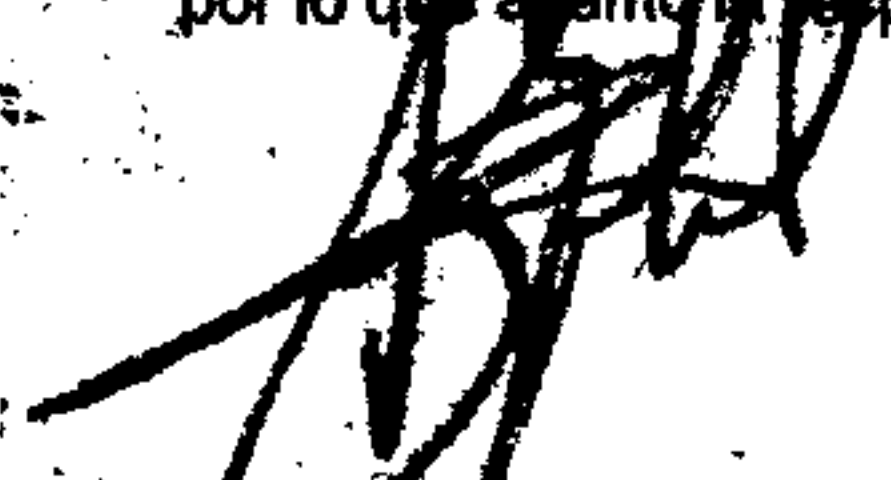
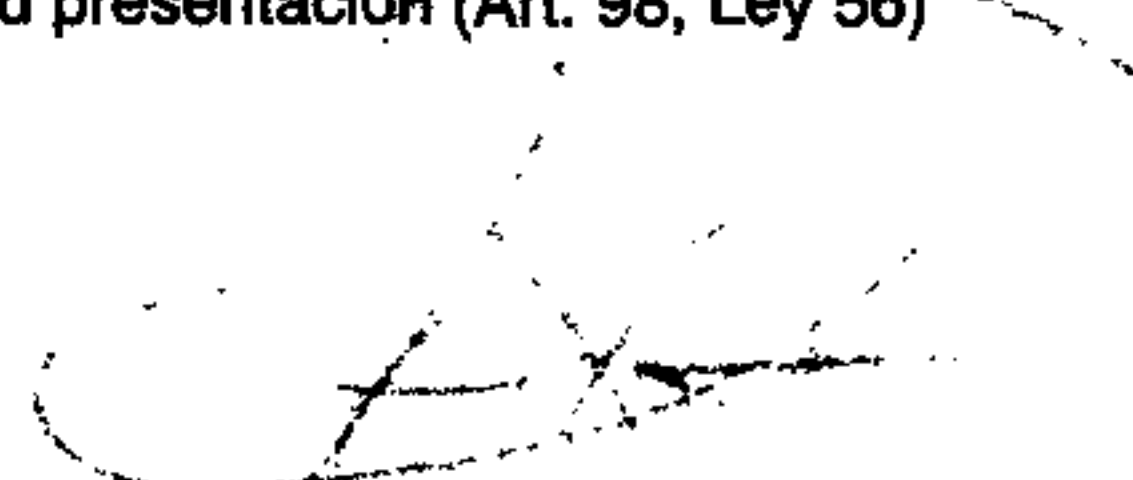
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	-	739
EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	-	749
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
				(-) Anticipos pagados		770	-	
				(-) Impuestos retenidos		771	-	
				SALDO A FAVOR		772	-	
				IMPUESTO A PAGAR		773	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	-	
		Nombre	800	A. Collaguazo		Multas	775	-
		Matr. No.	801	13703		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		-		S/.		