

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00051364
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código	099137553800	Razon Social	Gerken S.A	Código	76453	Código	09	Código	Guayaquil	Código	390	Código	Guayaquil
Código	Chimborazo y Fco de Marcos	Código	2108	Código	410869	Código	-	Código	Comercio al Por Mayor	Código	00001	Código	388
Código	Richard Alberto Cepeda Pinto	Código	0911340628	Código	-	Código	-	Código	-	Código	-	Código	-

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	Importaciones de materia prima
Vehículos	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	Depreciación de maquinarias, muebles y edif.
TOTAL ACTIVO FIJO	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	Seguros de inventarios, maquinaria y edif.
Gastos de organización y constitución	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169)	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (201 + 219)	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	Otros gastos no operacionales
Reservas	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 219)	(-) 85% Dividendos percibidos
	(-) 85% Rentas con impuesto único
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
	(-) Reinversiones y leyes de fomento
	UTILIDAD REINVERTIBLE (594-595+599)
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
	IMPUESTO UNICO

D) 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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 733
REEXP. MON. 751	EJERC. IMP. 751	
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		
(-) Anticipos pagados		
(-) Impuestos retenidos		
IMPUESTO A PAGAR		
Interés por mora		
TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 359.159		
S/. -		
S/. -		

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 Alberto Qui

Matr. No.: 801 032104

Código No.: -

Banco: -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998