

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00072

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991401857001	02	EXPEDIENTE	77538	03	RAZON SOCIAL	GLOBAL RIDERS DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PV. MIGUEL H. ALCIVAR EDIF. TORRES DEL NORTE " A "				10	NUMERO	301	11	TELEF.	687051	12	FAX	687050				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81033	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBA VELEZ DE MONSANTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917240483									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'473.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'545.528	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'350.512	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	392'457.614	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'112.484	
Otras cuentas por cobrar	105	19'809.400	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	7'121.079
Inventario de suministros y materiales	108	121'607.068		Otras rentas	408	201'001.270
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	246'905.905	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'136.303	Compra de productos terminados	502	139'207.260	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	563'483.515	(-) Inventario final de productos terminados	504	121'607.068	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.075'591.746	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	843'330.402	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	23'973.204	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	149'294.387	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.793'600.965	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. dif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	465'070.187	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	37'384.977	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	427'685.210	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.784'769.690	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.298'528.699	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'600.172	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'450.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'706.273	Comisiones en ventas y publicidad	552	163'272.747	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2.035'635.521	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'727.170	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.344'870.493	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'549.318	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	135'751.564	
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	76'561.906	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	185'164.930	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.344'870.493	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	602'477.635	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	6'149.300	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	185'105.626	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	178'956.326	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	629'114.773	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(194'215.576)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	125'878.297	
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	(194'215.576)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(68'337.279)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	439'899.197	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.784'769.690	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6'052.917	
			(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(74'390.196
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(74'390.196

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	3'136.303
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	3'136.303
Nombre 800 Tanya Vasconez		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Matr. No. 801 24.821		Interés por mora		774	-
		Multas		775	740.718
		TOTAL PAGADO		799	740.718
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 740.718	-	-	-		