

80.128

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00005345

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991428771001 02 REPRESENTANTE: 80128-07 RAZON SOCIAL: G O N F I E L S. A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CIUDAD: GUAYAQUIL 07 COD. CIUDAD: 300 08 CANTON: GUAYAQUIL 09 COD. CANTON: 300 10 MUNICIPIO: 308 11 TIPO DE CONTRIBUYENTE: 388
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA-VENTA, ADM. INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 831011 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. ROBERTO GONZALEZ TORRE 17 CARNET DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0908962558
 18 CATEGORIA: 20 DIRECTOR 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTRO 24 DIRECTOR GENERAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	410	0
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de accidentes, maquin. equip. edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	603	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	609	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Otros gastos de administración y ventas	611	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	671	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-522-569)	675	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	685	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 0
 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 0
 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0
 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0
 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0
 709 IMPUESTO UNICO 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0	739 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0	740 0
REEXP. MON. 751 0	EJER. IMP. 751 0			750 0

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: MIGUEL AVILES
 Matr. No.: 804 0.6489

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: MIGUEL AVILES
 Matr. No.: 804 0.6489

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 720 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES 730 0
 (-) Anticipos pagados 731 0
 (-) Impuestos retenidos 732 0
SALDO A FAVOR 733 0
IMPUESTO A PAGAR 734 0
 Interés por mora 735 0
TOTAL PAGADO 736 2,000

Electivo: Si. 2,000
 Cheque No.:
 Bóveda: Si. 0