

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00057264

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990378665001 02 EJERCICIO 9200 03 TIPO DE RENTAS PREDIAL E INVERSIONISTA GIL MAR S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE DIEZ DE AGOSTO 10 NUMERO 518 11 TELEFONO 831011 12 FAX -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS GENERALES 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 83101 15 TIPO DE CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOHN PAUL LILLIEGREN PROCEL 17 COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 0903639409
 18 CATEGORIA 20 DEDUCCION - 21 AMORTIZACION - 22 PROVISIONES - 23 OTROS - 24 AMORTIZACION - 25 RENTAS -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'500.000	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, 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	119	5'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	501'703.800	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	501'703.800	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Reparaciones y mantenimiento	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Seguros, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	507'203.800	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	376'770.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'835.651	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	378'605.651	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106'338.307	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	106'338.307	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	484'943.958	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	-
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'506.953	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549-579)	589	-
Reexpresión monetaria	306	10'444.889	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'259.842	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	507'203.800	(-) 55% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 55% Rentas con impuesto único	597	-
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	599	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	600	-
			IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (600 - 601)	602	-
			IMPUESTO UNICO	700	-

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

RENTAS FINANCIERAS 704
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 700

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 BOLIVAR MORAN
 Matr. No.: 801 05836

Saldo a favor: 772
 Impuesto a pagar: 773
 Interés por mora: 774
TOTAL PAGADO 775 5.000
IMPUESTO UNICO 700 5.000