

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 1996 No. B 00034778

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099038869500	02	EXPEDIENTE	9833-79	03	RAZON SOCIAL	GENERAL DE DISTRIBUCIONES GENDISCA C.A.							
04	PROVINCIA	GYAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 10 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	260991	12	FAX	253113
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	TIPO CONTRIBUYENTE	--			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN AURELIO SANCHEZ RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09903669588						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
													25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.619.875	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.537.201.924	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	841.776.730	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	50.526.468	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	328.608.854	TOTAL INGRESOS	499	3.537.201.924	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	216.674.736	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	3.227.417.001	
Otros activos corrientes	113	51.315.194	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.283.847.121	(-) Inventario final de productos terminados	504	328.608.854	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80.597.705	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	309.551.865	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	1.084.191.403	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	1.347.887.753	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126.453.220	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., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	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	3.564.132	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.564.132	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.410.300.341	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	533.414.836	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.115.482.883	
Documentos por pagar	202	457.449.521	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20.210.635	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95.815.370	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	28.394.772	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.499.205	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.039.469.764	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.164.372	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97.670.698	
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	92.121.458	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	110.767.742	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.039.469.764	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	413.038.845	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	3.576.692	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	418.201.778	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.680.196	
Reexpresión monetaria	306	(62.481.518)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
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	5.533.625	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.680.196	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	370.830.577	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.302.029	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.410.300.341	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.685.236			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.475.634			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SUJERES	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	--	
						(-) Anticipos pagados	770	--	
						(-) Impuestos retenidos	771	22.295.292	
						SALDO A FAVOR	772	20.450.750	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	--	
						Interés por mora	774	--	
Firma del contador						Multas	775	--	
						TOTAL PAGADO	799	--	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		S/.	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	

1 JUL. 1997

CAJA 017-006

Fecha: 25/07/1997 Hora: 00:05:00