



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056822

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099038869500	02	EXERCICIO	9833	03	RAZON SOCIAL	GENERAL DE DISTRIBUCIONES GENDISCA S.A.							
04	PROVINCIA	NAHAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHAYACHIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CHAYACHIL	
09	CALLE	Km. 10 1/2 Vía Daule					10	NÚMERO	5/1	11	TELÉF.	26000	12	FAX	253113
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR DE PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	810	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SANCHEZ RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	300559588						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	ENLACE														

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	810.381.180		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.017.179.060	
Inversiones financieras temporales	102	25.562.749		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	225.102.031		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18.756.842		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	968.277.342		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	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	856.784.766		TOTAL INGRESOS	499	1.017.179.060	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	921.786.096	
Impuestos anticipados	112	273.795.611		Compra de productos terminados	502	32402.485.228	
Otros activos corrientes	113	873.279.882		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1196	1.014.819.713		(-) Inventario final de productos terminados	504	856.784.766	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.563.072		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.492.050		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	53.524.945		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	6.761.184		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	50.775.555		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de trans.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.565.696		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	105.879.907		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	-	
Importaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	105.879.907		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1706	1.143.265.316		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	738.131.028		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.167.437.159	
Documentos por pagar	202	452.842.798		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	68.552.708		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	347.645.567	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.911.713		Comisiones en ventas y publicidad	552	246.891.447	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	1.271.481	
Otros pasivos corrientes	206	273.971.701		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.193.977	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2096	1.537.713.001		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53.884.436	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	403.942.569		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5.135.665	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	403.942.569		Otros gastos de administración y ventas	561	104.961.789	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2206	1.941.655.570		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	775.984.353	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	100.400.72	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.000.000		Otros gastos no operacionales	573	20.798.33	
Reservas	304	148.801		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	121.199.057	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	228.588.903		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(47.191.503)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.053.642		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17.191.503)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(47.191.503)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3206	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(17.191.503)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(47.191.503)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(17.191.503)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(47.191.503)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-	711	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	740	-	741	-	742	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-	749	-	750	-	751	-
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	780	-					
								(-) Anticipos pagados	770	-					
								(-) Impuestos retenidos	771	-					
								SALDO A FAVOR	772	-					
								IMPUESTO A PAGAR	773	-					
Firma del representante legal								Interés por mora	774	-					
Firma del contador								Multas	775	-					
Nombre 800 L. GONZALEZ								TOTAL PAGADO	799	-					
Matr. No. 801 7648															
Efectivo															
Cheque No.															
Banco															
Notas de Crédito (cantidad)															
SI.															

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BELLUM (FECHA DE RECEPCION)

Trámite N°

Fecha:

Firma:

29 FEB 2000

