

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00016087

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **23.298**

01 RUC: **09902930820002** **02** EXPEDIENTE: **23298** **03** RAZON SOCIAL: **COMERCIAL GARDIN C.A.**
04 PROVINCIA: **Guayas** **05** CDD. PROVINCIA: **09** **06** CANTON: **Guayaquil** **07** COD. CANTON: **390** **08** CIUDAD: **Guayaquil**
09 CALLE: **Ploy Alfaro y Garcia Goyena** **10** NUMERO: **2212** **11** TELEF.: **442266** **12** FAX: **--**
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Venta Implementos para la pesca** **14** COD. ACTIVIDAD ECON.: **62516** **15** TIPO CONTRIBUYENTE: **388**
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Giuseppe Gardin Passetto** **17** CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0902363134**
PERSONAL OCUPADO **20** DIRECCION: **1** **21** ADMINISTRACION: **1** **22** PRODUCCION: **--** **23** OTROS: **3** **24** AUDITOR EXTERNO: **--** **25** R.M.A.E.: **--**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.107.347	Ventas gravadas con I.V.A.	401	436.092.808
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.222.682	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 gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	20.251.114
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	277.526.302	TOTAL INGRESOS	499	456.343.922
Mercaderías en tránsito	110	6.220.511	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	41.637.593
Impuestos anticipados	112	1.477.123	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	400.500	Importaciones de productos terminados	503	486.888.250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	312.954.465	(-) Inventario final de productos terminados	504	277.526.302
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.728.793	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.541.271	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	7.929.000	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	45.602.010	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	21.403.665	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48.397.409	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	483.480	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	420.000	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	193.392	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	710.088	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	362.061.962	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	58.751.361	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	250.999.541
Documentos por pagar	202	20.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.431.865	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.890.900
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.933.408	Comisiones en ventas y publicidad	552	17.308.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	25.037	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	2.028.476	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.664.989
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73.303.331	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.244.848
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.521.469
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	239.454.071	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11.510.749	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	29.063.553
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	250.964.820	Otros gastos de administración y ventas	561	122.103.954
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	324.268.151	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	195.798.613
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 tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	2.070.490	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.545.768
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	10.186.744	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.451.150	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.085.427	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.545.768
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.793.811	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.431.865
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	362.061.962	(-) 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 a 589))	590	8.113.903
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.028.476
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.085.427
			IMPUESTO UNICO	700	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	845.356
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.622.780
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	145.657

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.028.476
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	------------------------------------	-----	-----------

FIRMAS Y PAGOS

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)

Comercial Gardin C.A.

GIUSEPPE CARDIN B.
 Firmante Representante Legal

Firma del contador
 Nombre: **Jorge Antonio...**
 Matr. No.: **801 736**

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	1.477.123
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	551.353
Interés pagado	774	29.050
TOTAL PAGADO	775	16.540
	799	596.943

Efectivo: **S/. 506.045** Cheque No.: **1585** Banco: **Comercio Exterior** Notas de Crédito (cantidad): **--**

17 CALERA