



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARES UNOS SOCIEDADES

200719631

FORMULARIO N°1  
RESOLUCION 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	05029582001	RAZON SOCIAL	Comercial Gardin S.A.	EXPEDIENTE	23298
-----	-------------	--------------	-----------------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2,217.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,074.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	11,725.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ESTOS ANTICIPADOS	140.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,790.10
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24,946.15</b>
350 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	38,015.42
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,342.01
VEHICULOS	11,950.70
OTROS ACTIVOS FIJOS	21,000.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10,000.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>61,318.13</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,700.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	40.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	30.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,770.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>68,034.28</b>

PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	11,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
DETERMINACIONES: IESS E IMPUESTOS	34.00
DETERMINACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,700.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15,734.00</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,100.00
DETERMINACIONES DE ACCIONISTAS O ENCAJERIZADO	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1,100.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>16,834.00</b>

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,000.00
REEXPRESSION MONETARIA	41,000.00
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	80.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	30.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>48,200.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>65,034.00</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	
Comercial Gardin S.A.	
GIUSEPPE CARDIN B.	BOLETA GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE	NOMBRE
C.I.	C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	7.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>7.00</b>
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	14,000.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	8,811.53
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22,811.53</b>

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702.00
IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,300.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>10,005.00</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,750.20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	200.00
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	433.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	272.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,000.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA AL EXTERIOR	4,458.74
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	371.10
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	177.72
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>13,451.40</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>80.39</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	80.39
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	177.72
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>258.11</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	80.39
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>80.39</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	80.34
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>-</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>80.34</b>

NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	
U.S.S.	U.S.S.



*[Handwritten signature]*  
FIRMA CONTADOR

*[Handwritten signature]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

30-001 337430-3