

**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 1997 No. A 00034249**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1099135967200102	EXPEDIENTE	2919603	RAZON SOCIAL	GARIBALDI CONFORME GARCON CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda La Garzota hza 42 villa No. 37					10	NUMERO	=	11	TELEF.	232002	12	FAX	248801			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1301240683						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Julio Garibaldi Ronquillo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	387									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	7.715.036	Ventas gravadas con I.V.A.	401	475.621.416	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80.306.471	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	=	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	475.303
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	154.035.155	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	476.096.719	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Compra de productos terminados	502	437.571.703
Impuestos anticipados	112	11.598.546	Importaciones de productos terminados	503	=
Otros activos corrientes	113	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	253.655.208	Inventario inicial de materia prima	505	=

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Mano de obra directa	509	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.050.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
Vehículos	153	=	Mano de obra indirecta	511	=
Otros activos fijos	154	=	Suministros y materiales	512	=
(-) Depreciación acumulada	155	804.996	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	7.245.004	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>IMPUESTOS Y GASTOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Gastos de organización y constitución	162	1.950.000	Energía, agua y teléfono	516	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Otros gastos de fabr.	517	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
Otros activos no corrientes	165	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
(-) Amortización acumulada	166	195.000	Inventario inicial de productos terminados	520	=
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.755.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	262.655.212	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	38.525.016

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	259.536.682	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35.357.841
Documentos por pagar	202	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Provisiones sociales por pagar	203	2.312.916	Gastos de gestión	553	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	431.750	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.845.370
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	999.996
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	262.281.348	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Intereses y comisiones	559	260.510
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Provisiones deducibles	560	=
Obligaciones emitidas	213	=	Otros gastos de administración y ventas	561	8.687.435
Otros pasivos a largo plazo	214	=	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	48.151.152
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	=	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	=	Pérdida en venta de activos	571	=

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Reservas	304	=	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(9.626.136)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
Reexpresión monetaria	306	=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
Otros superávits	307	=	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9.626.136)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	373.864	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	(9.626.136)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	262.655.212	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	(9.626.136)

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)</b>		
1% de activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9.626.136)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 800				Multas			
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			