

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 98 No. B 00073392**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991359672002	EXPEDIENTE	29196	03	RAZON SOCIAL:	GARIBALDI CONFORME GARCON CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUA. AS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUA YACUITL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUA YACUITL				
09	CALLE	GARZOTA Mz. 42 VILLA 37					10	NUMERO	232002	11	TELEF.		12	FAX	247801			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JULIO GARIBALDI RONQUILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301240683									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.868.799	Ventas gravadas con I.V.A.	401	716.018.083
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	142.657.418	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	=	Otros ingresos	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13.647.204	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	716.018.083
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	166.773.421	COSTO DE VENTAS		
Mercederías en tránsito	110	=	Inventario inicial de bienes no producidos por la (cia.)	501	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Compra de productos terminados	502	091.795.325
Impuestos anticipados	112	=	Importaciones de productos terminados	503	=
Otros activos corrientes	113	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	166.773.421	Inventario inicial de materia prima	505	=
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Importaciones de materia prima	507	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.672.500	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Vehículos	153	=	Mano de obra directa	509	=
Otros activos fijos	154	=	Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr.	510	=
(-) Depreciación acumulada	155	(2.334.488)	Mano de obra indirecta	511	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	9.338.012	Suministros y materiales	512	=
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Gastos de organización y constitución	162	2.827.500	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Energía, agua y teléfono	516	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Otros gastos de fabricación	517	=
Otros activos no corrientes	165	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
(-) Amortización acumulada	166	(565.500)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2.262.000	Inventario inicial de productos terminados	520	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	177.773.433	(-) Inventario final de productos terminados	521	=
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	061.795.325
Cuentas por pagar	201	2.735.736	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114.565.905
Provisiones sociales por pagar	203	5.600.792	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	105.215.232	Gastos de gestión	553	508.188.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	336.000
Otros pasivos corrientes	206	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.008.655
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	113.551.760	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	999.996
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55.436.682	Intereses y comisiones	559	1.151.819
Obligaciones emitidas	213	=	Provisiones deducibles	560	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Otros gastos de administración y ventas	561	20.425.524
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	55.436.682	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	646.675.899
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	168.988.442	GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	=
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	=
Reservas	304	=	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7.546.859
Reserva por revalorización del patrimonio	305	168.239	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Reexpresión monetaria	306	3.431.765	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Otros superávits	307	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9.626.136)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	7.546.859
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.811.123	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.132.029
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	8.784.991	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	177.773.433	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	6.414.830
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.603.707
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.811.123

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=	IMPUESTO UNICO	709	=
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751								

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	
		(-) Anticipos pagados	770	
		(-) Impuestos retenidos	771	
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	
		Interés por mora	774	1.603.707
		Multas	775	215.891
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	96.222
				1.915.820

Nombre: 800, Matr. No.: 801, ING. FELIX C. GONZALEZ, No. 20414

Efectivo: S/. =, Cheque No.: 000151 BANCO DEL PACIFICO, Banco: S/. 1.915.820, Notas de Crédito (cantidad): S/.