

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00075189**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

04 INSTRUCCION: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** RAZON SOCIAL: **ORGANIZACION Galfar Cia. Ltda.**  
 09 CALLE: **BAQUERIZO MORENO** 10 NUMERO: **1139** 11 TELEF.: **304807** 12 FAX: **-0-**  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **IMPORTACIONES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **629025** TIPO CONTRIBUYENTE: **383**  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ING. COM. ROBERTO FARFAN JAIME** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0904041977**  
 PERSONAL OCUPADO: **20** DIRECCION: **-0-21** ADMINISTRACION: **-0-22** PRODUCCION: **-0-23** OTROS: **-0-24** AUDITOR EXTERNO: **-0-25** R.N.A.E.: **-0-**

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS DEL PACIFICO				
Caja, bancos	101	6'847.831	Ventas gravadas con IVA	401	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83'808.001
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	403	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	Ingresos no operacionales	407	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Otras rentas		333			
Inventario de materia prima	106	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>334</b>			
Inventario de productos en proceso	107	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>					
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23'487.988	Compra de productos terminados	502	-0-			
Mercaderías en tránsito	110	430.768	Importaciones de productos terminados	503	71'755.986			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	(23'487.988)			
Impuestos anticipados	112	331.552	Inventario inicial de materia prima	505	-0-			
Otros activos corrientes	113	200.000	Compras de materia prima	506	-0-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>31'298.139</b>	Importaciones de materia prima	507	-0-			
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Mano de obra directa	509	-0-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	259.748	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-			
Vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-			
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-			
(-) Depreciación acumulada	155	( 259.748)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-0-</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-			
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-			
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-			
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-			
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-0-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>48'267.998</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>31'298.139</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'243.726			
Cuentas por pagar	201	27'273.937	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-			
Documentos por pagar	202	-0-	Gastos de gestión	553	-0-			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	707.488			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	341.797	Impuestos, contribuciones y otros	555	338.456			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-			
Otros pasivos corrientes	206	839.428	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>28'455.163</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Intereses y comisiones	559	-0-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'600.515			
Obligaciones emitidas	213	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>34'890.185</b>			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>	Pérdida en venta de activos	571	-0-			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>28'455.163</b>	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos no operacionales	573	-0-			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>710.551</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-0-</b>			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-			
Reservas	304	348.797	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.203	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-			
Reexpresión monetaria	306	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>710.551</b>			
Otros superávits	307	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	106.583			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	452.976	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2'842.976</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>31'298.139</b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-			

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	312.981	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	603.968
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	120.794	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>150.992</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	452.976

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									
Cuentas por pagar									
770									
771									
772									
773									
774									
775									
779									

**REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0-**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Roberto Farfan*  
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **800 R. Farfan A.**  
 Matr. No.: **801 10.153**

Banco: **GUAYAQUIL**  
 Notas de Crédito (cantidad): **-0-**