

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B00016928

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991037276001	02	EXPEDIENTE	57647-990	RAZON SOCIAL:	GARZOSERVI S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CLEMENTE BALLEEN					10	NUMERO	425	11	TELEF.	321506	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMIDAS RAPIDAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR GARZOZI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902322973						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'127.505		Ventas gravadas con I.V.A.	401	237'895.463	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	237'895.463
B) Mercaderías en tránsito				110	-0-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-0-		
Impuestos anticipados				112	-0-		
Otros activos corrientes				113	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	2'127.505		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	21'037.193	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	380'511.336		Compra de productos terminados	502	129'532.180	
Vehículos	153	81'621.439		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos fijos	154	82'543.023		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Depreciación acumulada	155	(70'463.038)		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	474'212.760		
C) ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	37'550.000	
Otros activos no corrientes	165	53'310.445		Mano de obra indirecta	511	36'720.600	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	53'310.445		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	529'650.710		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Cuentas por pagar	201	-0-		513	-0-		
Documentos por pagar	202	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-0-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	416'021.809		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	224'839.973
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	416'021.809		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	416'021.809		
PATRIMONIO NETO				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'431.090	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Reservas	304	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'350.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Reexpresión monetaria	306	110'051.893		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Otros superávits	307	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(397.392)		Intereses y comisiones	559	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'375.600)		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	113'628.901		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	529'650.710		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	-0-	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
				Otros gastos no operacionales	573	-0-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(4'375.600)
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(4'375.600)
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))		590	-0-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-0-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(4'375.600)

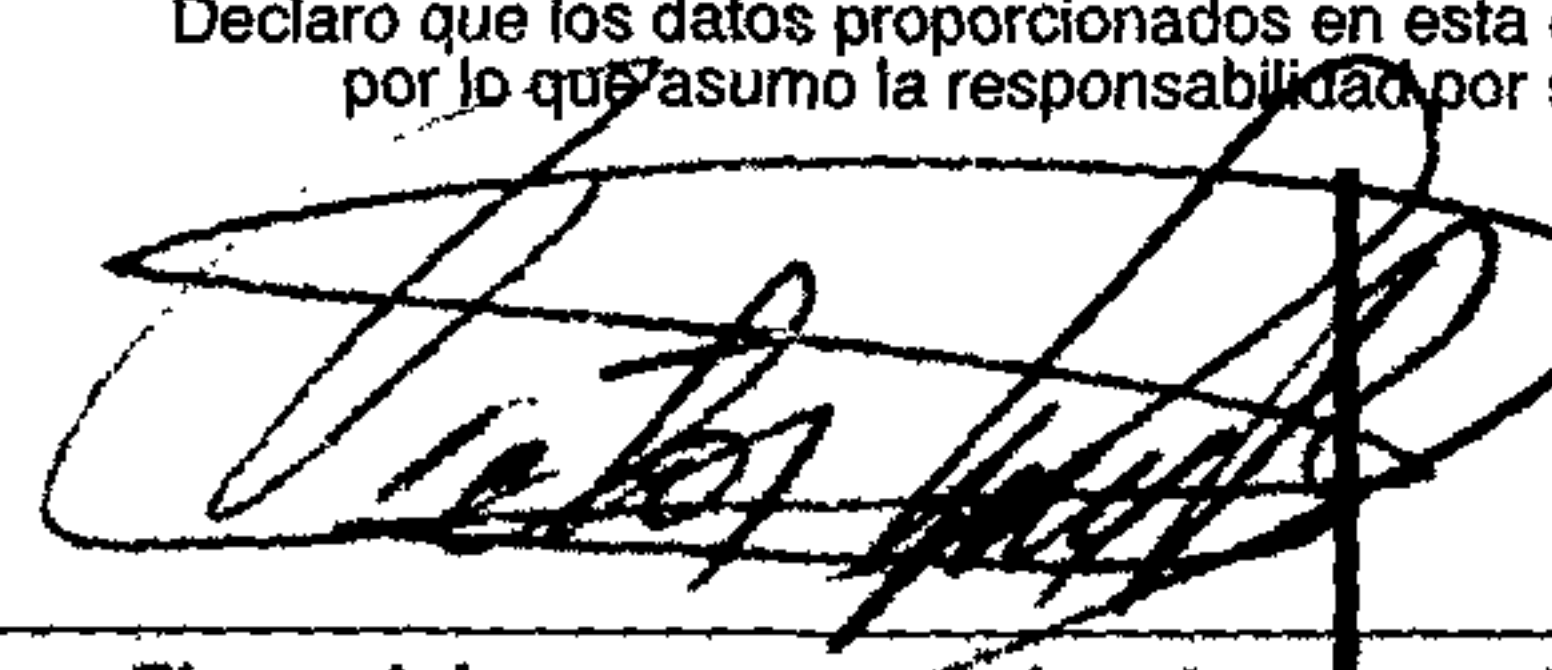
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'742.127
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'483.080

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-0-
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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES
					(-) Anticipos pagados
					(-) Impuestos retenidos
					SALDO A FAVOR
					IMPUESTO A PAGAR
Firma del representante legal					Interés por mora
Firma del contador					Notas de crédito (cantidad)
Nombre 800 EDUARDO ALCIVAR					Recibidora
Matr. No. 801 14367					Pagadora
Efectivo					
Cheque No. -----					
Banco					
S/. -0-					

10 ABR. 1995