

**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 1995 No. B 00033263**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991037276001	02	EXPEDIENTE	57647	03	RAZON SOCIAL	GARZOSERVI S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Vélez y Boyacá				10	NUMERO	505	11	TELEF.	320916	12	FAX	320095
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comidas Rápidas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Victor Garzosi B.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090232297-3						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	849.703	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
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 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>- 0 -</b>	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>849.703</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	380'511.336	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	81'621.439	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	82'543.023	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	(70'463.038)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>474'212.760</b>	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	1'277.802	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	53'310.445	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>54'588.247</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>529'650.710</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>- 0 -</b>	
Documentos por pagar	202	- 0 -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>- 0 -</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	416'021.809	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>416'021.809</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>416'021.809</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>- 0 -</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>- 0 -</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'350.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>- 0 -</b>	
Reexpresión monetaria	306	110'051.893	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'772.992)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>- 0 -</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>113'628.901</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>529'650.710</b>	(-) 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 -	
			<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS (584-585-586-587-588-589)</b>	<b>590</b>	<b>- 0 -</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>- 0 -</b>	
			Utilidad neta después del imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -	

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

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DE DONACIONES Y SIMILARES	- 0 -	709	IMPUESTO UNICO	- 0 -
-----	--------------------------	-------	-----	---	-------	-----	----------------	-------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	IMP. 733	- 0 -	739	- 0 -	
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	IMP. 743	- 0 -	749	- 0 -	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -				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)									
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									
Nombre: 800 Teodoro Sarin				TOTAL COMPENSACIONES				760	- 0 -
Matr. No.: 801 0.21609				(-) Impuestos retenidos				770	- 0 -
Efectivo				SALDO A FAVOR				771	- 0 -
S/. - 0 -				IMPUESTO A PAGAR				772	- 0 -
S/. - 0 -				TOTAL PAGADO				773	- 0 -
S/. - 0 -				Banco				774	- 0 -
S/. - 0 -				Notas de Crédito (cantidad)				775	- 0 -
S/. - 0 -				S/. - 0 -				776	- 0 -

