

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00018437**

A) **58267** IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 4

01 RUC	0991063830001	02 EXPEDIENTE	58267	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES GARDELFI S.A.				
04 PROVINCIA	QUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	QUAYAZUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	QUAYAZUIL
09 CALLE	KM. 15 VIA A DALE			10 NUMERO		11 TELEF.	893000	12 FAX	893055
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GARZOZI BUCARAM			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904969433				
PERSONAL OCUPIADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	_____	Ventas gravadas con I.V.A.	401	_____	
Inversiones financieras temporales	102	_____	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	_____	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	_____	Exportaciones	403	_____	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	_____	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	_____	
Otras cuentas por cobrar	105	_____	Ingresos no operacionales	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	960.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	TOTAL INGRESOS	499	960.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	_____	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	_____	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	_____	Compra de productos terminados	502	_____	
Impuestos anticipados	112	_____	Importaciones de productos terminados	503	_____	
Otros activos corrientes	113	_____	(-) Inventario final de productos terminados	504	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	_____	Inventario inicial de materia prima	505	_____	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	_____	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'078.739	Importaciones de materia prima	507	_____	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	_____	(-) Inventario final de materia prima	508	_____	
Vehículos	153	_____	Mano de obra directa	509	_____	
Otros activos fijos	154	_____	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____	
(-) Depreciación acumulada	155	2'349.906	Mano de obra indirecta	511	_____	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'728.833	Suministros y materiales	512	_____	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	_____	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	647.469	Inventario inicial de productos en proceso	518	_____	
(-) Amortización acumulada	166	242.070	(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	405.399	Inventario inicial de productos terminados	520	_____	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'134.232	(-) Inventario final de productos terminados	521	_____	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	_____	
Cuentas por pagar	201	1'473.039	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	_____	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	_____	
Provisiones sociales por pagar	203	_____	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.539	Gastos de gestión	553	_____	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	_____	
Otros pasivos corrientes	206	_____	Impuestos, contribuciones y otros	555	206.872	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'501.578	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	634.416	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	_____	Intereses y comisiones	559	_____	
Obligaciones emitidas	213	_____	Provisiones deducibles	560	_____	
Otros pasivos a largo plazo	214	_____	Otros gastos de administración y ventas	561	5.555	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	_____	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	845.843	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'501.578	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	_____	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	_____	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	_____	
Reservas	304	16.105	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	114.157	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'092.664	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____	
Reexpresión monetaria	306	(2'657.963)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____	
Otros superávits	307	_____	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	96.230	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	114.157	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	85.618	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	_____	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'632.654	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'134.232	(-) 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	131.342	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	114.157
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.831	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28.539
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	131.342	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	85.618

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 ING. BERTHA SOLANO Matr. No.: 801 09208				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A SOCIEDADES	773
				Intereses por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
_____ Efectivo	_____ S/.	_____ Banco	Notas de Crédito (cantidad)		_____ S/.