

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 8 No. B 00052204

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991063838001	02	EXPEDIENTE	58269	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES GARDELFI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 15 VIA A DALLE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	893000	12	FAX	893369				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO GARZOZI BUCARAM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702274117										
PERSONAL OCUPADO	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-

B) Mercaderías en tránsito				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	220.958	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	220.958	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terreros, edificios e instalaciones	151	43'785.979	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'639.358	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'146.621	-	Mano de obra indirecta	511	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	647.469	-	Seguros de inventarios, maquina, equip. edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes I.E.S.S. y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	517.391	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	130.078	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'497.657	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	1'465.885	-	(-) Inventario final de productos terminados	520	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: I.E.S.S. e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'465.885	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	902.401	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'454.700	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'465.885	-	Provisiones deducibles	560	-	-

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	100.110	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'533.523	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'079.390)	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(522.471)	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'079.390)	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'079.390)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'031.772	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'497.657	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(3'079.390)	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	FUNDACION	EJER. IMP. 741	MALECON	No. TRAM. 742	2000	FECH. ING. 743	LEY 26
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 ING. BERTHA SOLANO				Interés por mora			
Matr. No. 801 09208				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 3.000		-		BANCO DEL PAPA		-	