

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	
0991093710001		58486		INMOBILIARIA GARFIER S.A.	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	
MAPASINGUE CALLE CUARTA Y AVE LAS AGUAS		S/N		354272	
INMOBILIARIA DE BIENES INMUEBLES		83100		388	
MARIA LUCIA FERNANDEZ DE GARZON				0904015195	
1		-		-	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
0991093710001 58486 INMOBILIARIA GARFIER S.A.	
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL	
MAPASINGUE CALLE CUARTA Y AVE LAS AGUAS S/N 354272 -	
INMOBILIARIA DE BIENES INMUEBLES 83100 388	
MARIA LUCIA FERNANDEZ DE GARZON 0904015195	
1 - - - - -	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3'870.249	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	3'870.249	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	35'873.270	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fra.	-
	35'873.270	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Importaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	40'243.519	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	6'243.519	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Provisiones sociales por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
	6'243.519	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	25'000.000	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	31'243.519	GASTOS NO OPERACIONALES	-
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	9'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	-
Reservas	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Reexpresión monetaria	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Otros superávits	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Participación 15% de trabajadores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	9'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
TOTAL DEL PATRIMONIO	40'243.519	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	402.435
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	402.435

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	-
-	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
Firma del representante legal		Firma del representante legal	
MARIA LUCIA FERNANDEZ DE GARZON		EDGAR MOGOLLON	
Cédula No. 0012527		Cédula No. 0.1976	
S/. -		S/. 15.000	
S/. -		S/. -	

2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		Exp. 1998	
Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29					
CDNSEC. 100580002599		RPNQ. 100580002599			

Banco del Pichincha
GUAYAQUIL
RINA ALAYA