

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS  
Y PRESENTACION DE DECLARACIONES  
FORMULARIO UNICO - RENTAS  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00083129

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                          |                  |                          |                  |    |                  |               |
|----|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|----|------------------|---------------|
| 01 | RUC                            | 0990286523001            | 02               | EXERCICIO                | 58765            | 03 | RACIONAL         | GIARDINI S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05               | COD. PROVINCIA           | 09               | 06 | CANTON           | GUAYAQUIL     |
| 07 | CALLE                          | Km. 9 1/2 VIA DAILE      | 08               | NUMERO                   | s/n              | 09 | COD. CANTON      | 390           |
| 10 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS VARIOS Y OTROS | 11               | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | 83299            | 12 | COD. CANTON      | 390           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS VARIOS Y OTROS | 14               | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | 83299            | 15 | COD. CANTON      | 390           |
| 16 | NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL | LOLA VALENCIA LOPEZ      | 17               | COD. CANTON              | 390              | 18 | COD. CANTON      | 390           |
| 19 | FECHA DEL PAGADO               | 20                       | FECHA DEL PAGADO | 21                       | FECHA DEL PAGADO | 22 | FECHA DEL PAGADO | 23            |
| 24 | FECHA DEL PAGADO               | 25                       | FECHA DEL PAGADO | 26                       | FECHA DEL PAGADO | 27 | FECHA DEL PAGADO | 28            |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5.613.688 | 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 | -         | 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 | 92.000.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 92.000.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5.613.688 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | 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 | -         | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. propia       | 510 | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Seguros de inventarios, equip. y edif. propia            | 513 | -          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -          |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5.613.688 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   | 201 | 70.500    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 70.500    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | -          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | 91.000.000 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de gestión                                        | 603 | -          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 70.500    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | -          |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | -          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608 | -          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Intereses y comisiones                                   | 609 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 610 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | 700.000    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 70.500    | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 612 | 91.700.000 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 701 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 702 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 703 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | 17.328    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 704 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 705 | 300.000    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 706 | -          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 707 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 296.360   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 708 | -          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 229.500   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 709 | 300.000    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5.543.188 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 710 | 45.000     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5.613.688 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 711 | -          |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 712 | -          |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 713 | -          |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 714 | -          |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                            |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 712 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 713 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 714 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 y 99)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Mat. No.

Cheque No.

S/. 45.263

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -