

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 199 6 No. A 0 0017558

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991296034001	02	EXPEDIENTE	70685	03	RAZON SOCIAL	GARCIVEL S.A.	70.685									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PARQUE INDUSTRIAL Km. 10, VIA DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252230	12	FAX	252276					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION HARINA DE PESCADO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1154	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARCIA RONQUILLO NANCY			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904880275											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	(29253.349)	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.020.925.087	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	293.596.630	Exportaciones	403	1.023.835.766	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.944.000)	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	95588.758	Otras rentas	408	2.850.103	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	654.522.626	TOTAL INGRESOS	499	5.045.666.956	
B) Mercaderías en tránsito	110	654.522.626	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	4.626.989.993	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.014.454.665	(-) Inventario final de productos terminados	504	(95.588.758)	
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	39.540.152	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	145.089.126	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	6243.097	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	5.013.800	
Otros activos no corrientes	165	431.695.113	Otros gastos de fabricación	517	87.981.469	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	431.695.113	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.446.149.778	Inventario inicial de productos terminados	520		
			(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.815.268.879	
Cuentas por pagar	201	123.910.784	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	250.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.505.251	
Provisiones sociales por pagar	203	18.432.835	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.959.837	Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4335.670	
Otros pasivos corrientes	206	972.256.775	Impuestos, contribuciones y otros	555	4454.657	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.366.560.231	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
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	74.216.935	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	107.512.513	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.366.560.231	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	(3.750.000)	Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	7.833.954	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	122.885.564	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70.505.573	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.432.835	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79.539.547	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.446.149.778	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
			UTILIDAD GRAVABLE	590	104.452.729	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.113.182	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	78.339.547	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.144.547	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.890.546	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE	590	104.452.729
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.113.182

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	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	729	26.113.182
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—			
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	760		
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770		
		(-) Impuestos retenidos	771	24.209.097	
		SALDO A FAVOR	772		
		IMPUESTO A PAGAR	773	1.904.035	
		Interés por mora	774	289.611	
		Multas	775	121.367	
		TOTAL PAGADO	799	2.365.063	
Efectivo	Cheque No.	448623	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Sl.	Sl.	2.365.063	PRODUBANCO	Sl.	