

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005269

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099129603400102	02	EXEDENTE	70687	03	RAZON SOCIAL	GARCIVEL S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Parque Industrial Km. 10 Via Daule					
10	NUMERO	5/n	11	TEL. F.	252230	12	FAX	252276					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION HARINA DE PESCADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	154	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Nancy Garcia Romaniello	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0488027-5	18	FECHA						
19	PERSONAL GRUPO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	504.443.007	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4720.937.047
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	647.634.131	Exportaciones	403	6049.289.275
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	559.037.331	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 almacen	109	608.864.362	Otras rentas	409	3.640.618
Meraderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	20773.866.940
Herramientas, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	71.049.373	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	95.588.758
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	15854.211.303
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1095.759.942	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	608.864.362
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1334.354.036	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46.877.329	Compras de materia prima	506	512.275.604
Vehículos	153	50.000.000	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	1548.962.839
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1431.231.365	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de m.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, mercancías y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2526.991.307	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	998.745.500	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17403.174.142
Provisiones sociales por pagar	203	71.781.559	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68.281.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	626.825.841
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	181.109.546
Otros pasivos corrientes	206	100.000.000	Gastos de gestión	553	171.519.530
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	238.808.259	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	131.627.227
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5.408.933
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	488.366.343
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561	1444.512.084
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3049.369.504
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	28.318.314	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	321.323.294
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	70.505.494	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	184.359.240	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	288.183.048	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	321.523.294
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2526.991.307	(-) Participación 15% de trabajadores	585	48.198.494

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	
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+589))	590	273.124.800

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204.843.600
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		IMPUESTO UNICO		

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		(-) Anticipos pagados		770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	139.330.573
Nombre		800	SALDO A FAVOR	772	71.049.373
Matr. No.		801	IMPUESTO A PAGAR	773	
Efectivo			Interés por mora	774	
Cheque No.			Multas	775	2.000
Banco			TOTAL PAGADO	799	2.000
Notas de Crédito (cantidad)					