

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00028059

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991308717001	02	EXPEDIENTE	71597	03	RAZON SOCIAL	GARUVISA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MACHALA		10	NUMERO	1412	11	TELEF.	326834	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6251	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME GARZON URRUTIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800290694										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	30.784.170	Ventas gravadas con I.V.A.	401	294.783.405	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	872.499
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	178.011.585	TOTAL INGRESOS	499	295.655.904	

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	420.728.419
Otros activos corrientes	113	7.663.895	(-) Inventario final de productos terminados	504	178.011.585
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	216.459.650	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56.049.804	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.711.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Vehículos	153	58.806.201	Gastos de gestión	553	0
Otros activos fijos	154	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
(-) Depreciación acumulada	155	(4.863.769)	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.657.791
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109.992.236	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.528.965

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	255.375.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(47.991)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14.788.952)
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	255.327.009	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	583	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	121.983.495	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	121.983.495	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	377.310.504	(-) Re-inversiones y leyes de fomento	589	0

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	590	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(14.788.952)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	0	E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	704	0	
Reexpresión monetaria	306	8.055.334	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
Otros superávits	307	0	705	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14.788.952)	706	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1.733.618)	IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	375.576.886	F) DETALLE DE COMPENSACIONES		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.202.498	729	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.202.498	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL COMPENSACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(-) Anticipos pagados		
704	0		770	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			(-) Impuestos retenidos		
705	0		771	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			SALDO A FAVOR		
706	0		IMPUESTO A PAGAR		
IMPUESTO UNICO			Interés por mora		
709	0		Multas		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			TOTAL PAGADO		
729	0		(cantidad)		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		

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)

Jaime Garzon
 Firma del representante legal
JAIME GARZON U.
 C.I. #1800290694

Ricardo Torre
 Firma del contador
RICARDO TORRE
 Nombre 800
 Matr. No. 881 8627

760	0	TOTAL COMPENSACIONES	
770	0	(-) Anticipos pagados	
771	0	(-) Impuestos retenidos	
772	0	SALDO A FAVOR	
773	0	IMPUESTO A PAGAR	
774	0	Interés por mora	
775	0	Multas	
776	0	TOTAL PAGADO	
777	0	(cantidad)	