

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

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO
 EJERCICIO FISCAL 1998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *no fue uniforme de Cole y Comisario*

U99 1362207001 RAZON SOCIAL 74991 GARIPORT S.A.
 Guayas 09 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 Guayaquil
 Cdela. Garzota Mz. 88 sector 06 Numero 15 247301 247228
 Turismo COD. ACTIVIDAD ECON. 71910 388
 Guevara Chavez Nelly Marina 17 0901368745

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|------------|--|-----|----|
| Caja, bancos | 101 | 1'355.756 | Ventas gravadas con I.V.A. | 301 | -- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 302 | -- |
| 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 | 505 | -- |
| Inventario de materia prima | 106 | -- | Rentas exentas y no gravad. | 606 | -- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -- | Rentas con impuesto único | 607 | -- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -- | Otras rentas | 608 | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -- | TOTAL INGRESOS | 609 | -- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | COSTO DE VENTAS | 700 | -- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 701 | -- |
| Impuestos anticipados | 112 | -- | Compra de productos terminados | 702 | -- |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | Importaciones de productos terminados | 703 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'355.756 | (-) Inventario final de productos terminados | 704 | -- |
| ACTIVO FIJO | 120 | -- | Inventario inicial de materia prima | 705 | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- | Compras de materia prima | 706 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 5'857.500 | Importaciones de materia prima | 707 | -- |
| Vehículos | 153 | -- | (-) Inventario final materia prima | 708 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | -- | Mano de obra directa | 709 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 710 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 5'857.500 | Mano de obra indirecta | 711 | -- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 160 | -- | Suministros y materiales | 712 | -- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- | Seguros de inventario, equip., y edif. | 713 | -- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 14'576.077 | Aportes a S y beneficios sociales | 714 | -- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 8'728.000 | Mantenimiento y reparaciones | 715 | -- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- | Energía, agua y teléfono | 716 | -- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- | Otros gastos de organización | 717 | -- |
| Amortización acumulada | 166 | -- | Inventario inicial de productos en proceso | 718 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 23'404.077 | (-) Inventario final de productos en proceso | 719 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 30'597.315 | Inventario inicial de productos terminados | 720 | -- |
| PASIVO CORRIENTE | 200 | -- | (-) Inventario final de productos terminados | 721 | -- |
| Cuentas por pagar | 201 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | -- |
| Documentos por pagar | 202 | -- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 723 | -- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 724 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -- | Comisiones en ventas y publicidad | 725 | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | Gastos de gestión | 726 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 727 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | -- | Impuestos, contribuciones y otros | 728 | -- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 210 | -- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 729 | -- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 730 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 29'261.577 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 731 | -- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | Intereses y comisiones | 732 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 85.736 | Provisiones deducibles | 733 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 29'347.315 | Otros gastos de administración y ventas | 734 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 29'347.315 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 735 | -- |
| PATRIMONIO NETO | 300 | -- | GASTOS NO OPERACIONALES | 736 | -- |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 737 | -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 3'750.000 | Pérdida por diferencia de cambio | 738 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | Otros gastos no operacionales | 739 | -- |
| Reservas | 304 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 740 | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | -- |
| Reexpresión monetaria | 306 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- |
| Otros superávits | 307 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1'355.756 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 30'597.315 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586) | 590 | -- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | -- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 -- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -- IMPUESTO UNICO 709 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|-----------------|------------|---------------|----------------|
| IMP. 730 | EJERC. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 |
| IMP. 740 | EJERC. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 |
| REEXP. MON. 751 | EJERC. 752 | | |

TOTAL COMPENSACIONES 744 --
 (-) Anticipos pagados 745 --
 (-) Impuestos retenidos 746 --
 SALDO A FAVOR 747 --
 SALDO A PAGAR 748 --
 TOTAL PAGADO 749 --

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **María Gregorio**
 Matr. No: **12345**
 Efectivo: **Si** / Cuentas: **Si** / Banco: **Si**