

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 199 **7** No. A00027885

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	0991387283001	02	EXPERIENTE	76839-97	03	RAZON SOCIAL	GIACONTI S.A.								
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYAQUIL		
09	CDA QUSQUIS CALLE JUAN MONTALVO						10	NUMERO	23	11	TELNO	880202	12	FAX	884176
13	EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11116	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388			
16	ANTONIO CHAMON CASTILLO						17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0101790384						
PERSONA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO	25	ASISTENTE			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	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	30'990.356	---	Exportaciones	403	30'827.205	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
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 almacen	109	---	---	Otras rentas	409	---	---
Mercaderías en tránsito	110	---	---	TOTAL INGRESOS	410	30'827.205	---
Huertos, herramientas y accesorios	111	---	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Compra de productos terminados	502	21'260.141	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'990.356	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Vehículos	123	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Otros activos fijos	124	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
(-) Depreciación acumulada	125	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de organización y constitución	132	1'499.750	---	Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Otros activos no corrientes	135	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
Amortización acumulada	136	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	1'499.750	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	32'490.106	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Cuentas por pagar	201	30'827.205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	TOTAL GASTOS DE FABRICACION	522	21'260.141	---
Provisiones sociales por pagar	203	52.206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	601	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Comisiones en venta y publicidad	602	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Gastos de gestión	603	9'403.913	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'879.413	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	605	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Intereses y comisiones	609	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'879.413	---	Provisiones deducibles	610	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	---	---	Otros gastos de administración y ventas	611	9'403.913	---
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'500.250	---	Pérdida en venta de activos	701	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---	---
Reservas	304	---	---	Otros gastos no operacionales	703	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	163.151	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	531	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	532	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	110.943	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	533	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'610.693	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	534	163.151	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	32'490.106	---	(-) Participación 15% de trabajadores	535	24.473	---
				(-) 85% Dividendos percibidos	536	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	537	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	538	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	539	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (554-(584+589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.735	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	110.943	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---				

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
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	---	---
				(-) Anticipos pagados	770	---	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---	---
				SALDO A FAVOR	772	---	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	27.735	---
Nombre: 600 CARLOS GARZON R.				Impuesto por mora	774	1.263	---
Matr. No.: 601 0.30191				Multas	775	832	---
Efectivo				TOTAL PAGADO	789	29.830	---
Cheque No. ---							
Banco ---							
Notas de Crédito (cantidad) ---							
S/. 29.830							