

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00015047

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991415297001	02	78928	03	INDUSTRIAL Y COMERCIAL GAMBARETTO C.A.										
04	GUAYAS	05	GUAYAS	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL						
09	CAMINO REAL Y OLMOS	10	URDES	11	41	12	387133	13	880724						
14	CAMARONERA	15	13021	16	388	17	1702485598								
18	REMIPIO LUNINO LUNINO	19	1	20	8	21	-	22	-	23	-	24	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'627.548	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	903'794.501
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'999.400	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	17'604.406
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	7'471.000
Producto de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	928'869.907
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Costos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	115.166	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	43'742.114	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'742.114	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	429'000.000	Compras de materia prima	506	339'490.468
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'600.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	10'896.410	Mano de obra directa	509	14'407.800
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	486.496.410	Mano de obra indirecta	511	108'093.705
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	66'945.140
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	47'919.653
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	110'702.466
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'980.000
Otros activos no corrientes	165	66'107.858	Otros gastos de fabricación	517	51'006.750
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	67'357.858	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	597'596.382	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	205'410.952	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	141'545.982
Documentos por pagar	202	452.192.031	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	603.444	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	492.267	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	454.309
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'506.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	658'698.694	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'807.697
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	87'016.389
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16'946.991
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	112'731.386
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	136'944.851
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	136'944.851
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(62'352.312)
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	(62'352.312)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(62'352.312)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(61'102.312)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	597'596.382	(-) 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 (584-586+589)	590	(62'352.312)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(62'352.312)

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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	
GAMBARETTO C.A.				(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	
Nombre				IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No.				Interés por mora	
Efectivo				TOTAL PAGADO	
Cheque No.				Banco	
Notas de Crédito (cantidad)				-	

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Talleres Editoriales S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480073776

FILANBANCO 0110480073776