

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 4 No. B 00079966

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990353077001	02	EXPEDIENTE	9456	03	RAZON SOCIAL	GARZAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	NARANJAL	07	COD. CANTON	435	08	CIUDAD	TAURA				
09	CALLE	PARROQUIA TAURA	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	830284	12	FAX	831032							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. PABLO PINO GOMEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.00608571													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-.-	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	32	23	OTROS	-.-	24	AUDITOR EXTERNO	-.-	25	R.N.A.E.	-.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'540.115	Ventas gravadas con I.V.A.	401	.-	
Inversiones financieras temporales	102	.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.063'652.361	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'585.034	Exportaciones	403	.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	.-	
Otras cuentas por cobrar	105	50'964.959	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	.-
Inventario de materia prima	106	.-		Rentas exentas y no gravad.	406	.-
Inventario de productos en proceso	107	546'332.357		Rentas con impuesto único	407	.-
Inventario de suministros y materiales	108	62'311.955		Otras rentas	408	24'529.088
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'791.031	TOTAL INGRESOS	499	1.088'181.449	
Mercaderías en tránsito	110	.-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	.-	
Impuestos anticipados	112	14'115.992	Compra de productos terminados	502	.-	
Otros activos corrientes	113	2'030.872	Importaciones de productos terminados	503	.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	701'672.315	(-) Inventario final de productos terminados	504	.-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'258.119	Compras de materia prima	506	558'609.878	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.842'363.510	Importaciones de materia prima	507	.-	
Vehículos	153	433'910.530	(-) Inventario final de materia prima	508	.-	
Otros activos fijos	154	1.501'622.405	Mano de obra directa	509	.-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.998'537.382	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	201'624.626	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	871'617.182	Mano de obra indirecta	511	152'887.931	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	210'660.175	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	65.000	Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	.-	
Gastos de organización y constitución	162	.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	.-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	.-	Mantenimiento y reparaciones	515	135'275.239	
Importaciones en asociaciones	164	.-	Energía, agua y teléfono	516	100'756.799	
Otros activos no corrientes	165	.-	Otros gastos de fabricación	517	101'563.688	
(-) Amortización acumulada	166	.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	441'142.052	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	871'682.182	(-) Inventario final de productos en proceso	519	546'332.357	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.573'354.497	Inventario inicial de productos terminados	520	.-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	.-	
Cuentas por pagar	201	128'409.302	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.356'188.031	
Documentos por pagar	202	456.282	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'662.673	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124'882.283	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'156.131	Comisiones en ventas y publicidad	552	.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.-	Gastos de gestión	553	.-	
Otros pasivos corrientes	206	2'999.510	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'978.196	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154'683.898	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'015.700	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'934.364	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	299'290.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	.-	
Obligaciones emitidas	213	.-	Intereses y comisiones	559	.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	.-	Provisiones deducibles	560	.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	299'290.000	Otros gastos de administración y ventas	561	77'612.036	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	453'973.898	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	238'422.579	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	.-	Otros gastos no operacionales	573	18'866.134	
Reservas	304	52'238.754	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'866.134	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.572'437.140	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(525'295.295)	
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	(525'295.295)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.119'380.599	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.573'354.497	(-) 85% Dividendos percibidos	586	.-	

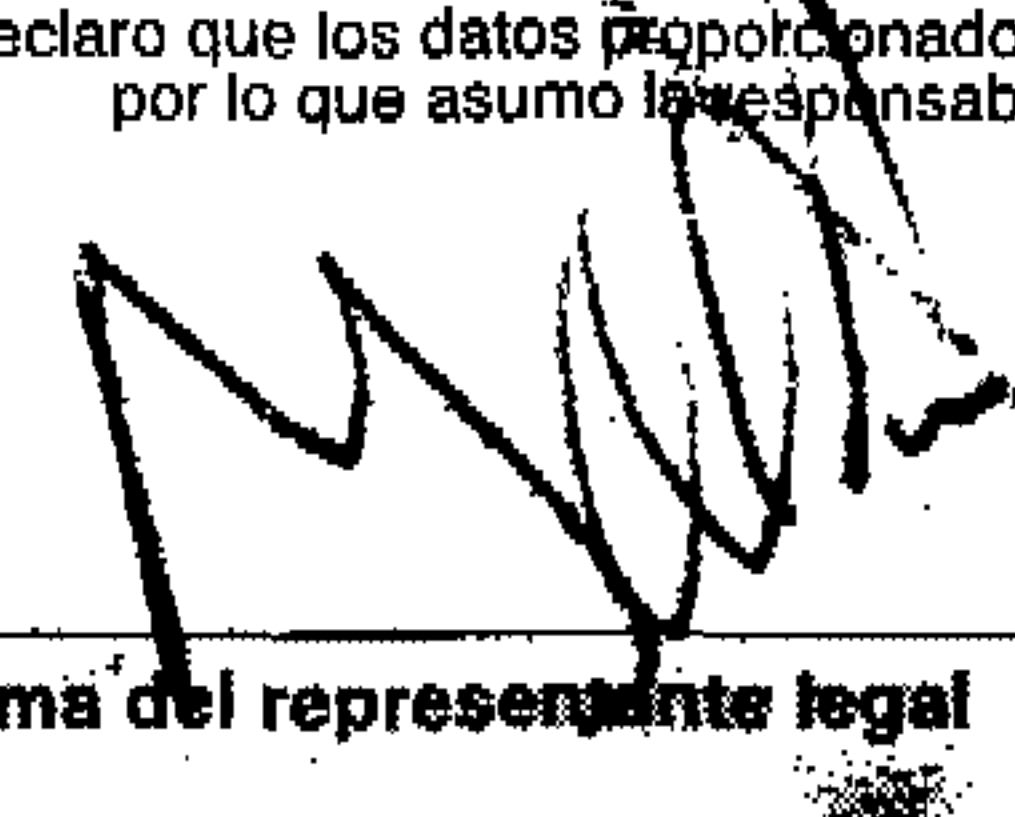
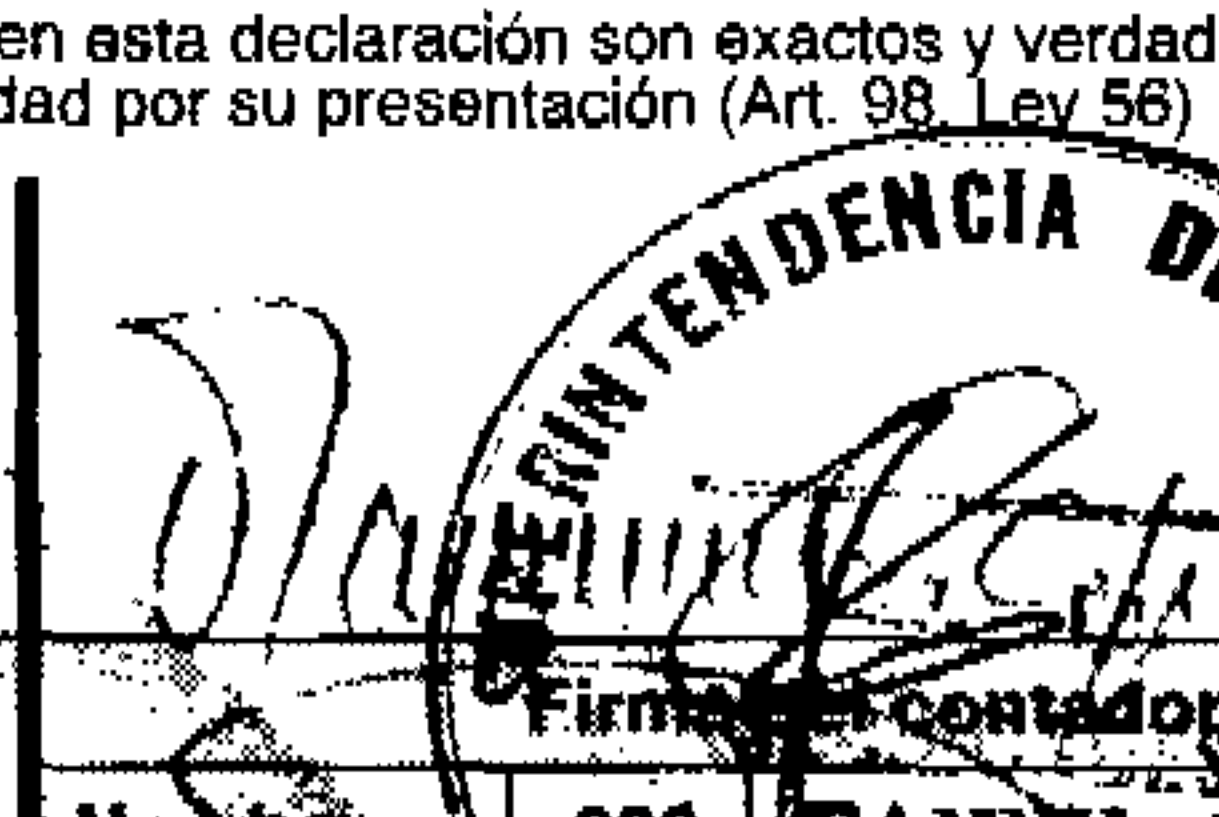
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'157.120	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15'157.120	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(525'295.295)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	-.-	748	-.-
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 58)									
 Firma del representante legal									
 Firma del contador									
Nombr. 804 FANNY CEPEDA									
Matr. No. 801 8.199									
Efectivo									
Cheque N.º									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. -.-									

CAJA 22

28 ABR. 1995

22200000 904056 1010 8
DEL PROGRESO MARITIMO
1104011

688770010