

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00051892

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	090060857-1										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'851.023	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.327'130.581
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	893'144.826	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	35'065.417	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	11'982.234
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	5'075.000
Inventario de suministros y materiales	108	67'690.473	Otras rentas	408	48'344.033
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.392'531.848
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	16'981.610	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'579.431	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.025'312.780	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105'554.668	Compras de materia prima	506	408'457.717
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.023'578.333	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	522'079.097	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.633'414.316	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.523'367.310	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	165'620.058
TOTAL ACTIVO FIJO	159	761'259.104	Mano de obra indirecta	511	180'262.945
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	440'613.596
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	128'362.600
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	189'388.531
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	85'674.762
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	546'332.357
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	65.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.786'636.884	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	111'035.892	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.144'712.566
Documentos por pagar	202	1.369'580.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'649.736	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	167'545.029
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'142.845	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3'350.620	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'889.204
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.507'759.093	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'221.720
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'160.767
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	315'724.696	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	315'724.696	Otros gastos de administración y ventas	561	34'674.139
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.823'483.789	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	269'490.859
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	129'002.822
Reservas	304	52'238.754	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	129'002.822
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.041'588.740	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.150'674.399)
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	(1.150'674.399)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.150'674.399)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(36'846.905)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.786'636.884	(+) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(+) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	17'696.553
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17'696.553

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	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) = 709

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: FANNY CEPEDA
Matr. No.: 801 8.199

EFECTIVO: *[Firma]* CHEQUE No.: *[Firma]* BANCO: *[Firma]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770 15'157.120

(-) Impuestos retenidos: 771 1'389.225

SALDO A FAVOR: 772 16'546.345

IMPUESTO A PAGAR: 773 -

TOTAL PAGADO: 774 -

SELO Y FECHA DE RECEPCION