

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 1996 No. A 00007126

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990353077001	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	0900608571				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	200'463.674		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.191'818.259	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	266'337.923		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	356'021.804		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	84.895		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	381'063.988		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	84'941.843		Otras rentas	408	54'866.439	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2.246'684.698	
Mercaderías en tránsito	110	13'537.249		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	12'884.443		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'266.416		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.317'602.235		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124'701.412		Compras de materia prima	506	546'372.025	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.112'628.348		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	577'903.673		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.775'252.747		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3.917'718.745		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	153'749.583	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	672'767.435		Mano de obra indirecta	511	209'387.989	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	437'652.963	
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	194'337.573	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	265'340.457	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	84'581.548	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	65.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	381'063.988	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.990'434.670		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.719'444.131		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.510'358.150	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22'228.361		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	182'325.995	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'288.499		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	38'619.805		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'450.692	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.793'580.796		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'004.816	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'066.673	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'724.696		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	88'303.034	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'724.696		Otros gastos de administración y ventas	561	66'700.988	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.834'305.492		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	378'852.198	
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	241'654.700	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	57'041.068	
Reservas	304	52'238.754		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	298'695.768	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.332'966.012		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58'778.582	
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	(1.286'546.934)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'471.346		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58'778.582	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'129.178		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'816.787	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.990'434.670		(-) 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 a 589))	590	49'961.795	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		12'490.449	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'471.346	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'112.123	
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 590)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'091.781	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	708	-	
--------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	ANTICIPO	EJER. IMP. 731	1994	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 739	15'157.120						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	IMP. 749	-						
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					IMP. 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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	15'157.120		
								(-) Anticipos pagados	8'848.276		
								(-) Impuestos retenidos	20.342		
								SALDO A FAVOR	11'535.289		
								IMPUESTO A PAGAR	-		
								Interés por mora	-		
								Multas	-		
								TOTAL PAGADO	-		
Firma del representante legal				Firma del contribuyente							
Nombre				Nombre							
Matr. No.				Matr. No.							
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/.				S/.				Notas de Crédito (cantidad)			

041110-4

04 ABR. 1997