

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027443

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0990353077001	02	EDIFICIO	9456	03	RACION SOCIAL	GARZAL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	NARANJAL	07	COD. CANTON	435	08	URBANO	TAURA
09	CALLE	PARROQUIA TAURA		10	NUMERO	S/N	11	TELERO	830284	12	TEL. FAX	831032		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	NUMERO DE CONTRIBUYENTE	388					
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. PABLO PINO GOMEZ		17	COD. DEL REPRESENTANTE LEGAL	090060857-1								
18	SECCION	-	19	ADMINISTRACION	14	20	PROFESION	29	21	OTRO	-	22	SECCION	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	949'644.935	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.159'856.399	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'165.399	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	750'407.356	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	2.361'260.765	Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	5'484.073	Otras rentas	408	135'104.397	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>4.294'960.796</b>	
Mercaderías en tránsito	110	115'998.796	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	211'893.117	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	13'165.770	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	385'149.933	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>4.805'170.150</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.324'622.473	Dividendos percibidos	405	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.104'389.195	Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Vehículos	153	556'442.201	Rentas con impuesto único	407	-	
Otros activos fijos	154	491'973.283	Otras rentas	408	135'104.397	
(-) Depreciación acumulada	155	4.644'182.309	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>4.294'960.796</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>4.833'244.843</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.863'049.265	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Compras de materia prima	506	1.274'620.817	
Gastos de investigación exploración y otros	163	107'630.830	Importaciones de materia prima	507	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Amortización acumulada	166	8'807.492	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	264'115.462	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1.961'872.603</b>	Mano de obra indirecta	511	349'962.385	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)</b>		<b>11.600'287.596</b>		<b>Suministros y materiales</b>		
				512	1.735'320.992	
				<b>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</b>		
				513	-	
				<b>Aportes IESS y beneficios sociales</b>		
				514	-	
				<b>Mantenimiento y reparaciones</b>		
				515	371'131.056	
				<b>Energía, agua y teléfono</b>		
				516	314'130.605	
				<b>Otros gastos de fabricación</b>		
				517	504'761.046	
				<b>Inventario inicial de productos en proceso</b>		
				518	381'063.988	
				<b>(-) Inventario final de productos en proceso</b>		
				519	2.361'260.765	
				<b>Inventario inicial de productos terminados</b>		
				520	-	
				<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
				521	-	
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
				522	<b>2.833'845.586</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Cuentas por pagar	201	1.463'289.260	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	241'490.056	
Documentos por pagar	202	5.842'541.519	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Provisiones sociales por pagar	203	39'398.964	Gastos de gestión	603	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'523.787	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	29'000.534	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	6'074.166	
Otros pasivos corrientes	206	20'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	16'090.249	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>7.376'753.530</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	609	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	610	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611	139'543.854	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	612	<b>432'198.859</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>7.376'753.530</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Capital suscrito y/o asignado	301	7.020'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.422'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	639'384.012	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	292'182.180	
Reservas	304	129.100	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	<b>931'566.192</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	550'932.094	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	575	<b>97'350.159</b>	
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	74'472.872	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	97'350.159	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>4.223'534.066</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	14'602.524	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		<b>11.600'287.596</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54'294.085	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	54'294.085	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>8'274.763</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	708	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	<b>8'274.763</b>
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 731	-	EJER. IMP. 732	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 733	-	FECH. ING. 743	-
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)		TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	8'545.890
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre		SALDO A FAVOR		772	271.127
Mesa No.		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Electivo		Intereses por mora		774	-
Cheque No.		Multa		775	-
Banco		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-
Notas de Crédito (cantidad)					

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: FANNY CEPEDA  
 Mesa No.: 8.199  
 Banco: *[Banco]*  
 Notas de Crédito (cantidad): *[Cantidad]*