

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO
 EJERCICIO FISCAL 1998 N° 0003143

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990353077001	02	9456	03	GARZAL S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	NARANJAL
07	07	08	435	09	TAURA
10	PARROQUIA TAURA	11	S/N	12	830284
13	CAMARONERA	14	130215	15	388
16	ABG. PABLO PINO GOMEZ	17	0900608571	18	
19	13	20	44	21	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	191	1.331'506.996	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	909'762.505	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	1.114'893.942	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	2.810'330.329	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	113'483.407	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	276'743.005	TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito	110	---	11.278'741.646	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	201'039.440	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	67'664.310	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Otros activos corrientes	113	12'873.758	Compra de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.838'297.692	Importaciones de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	313'328.977	Inventario inicial de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.313'572.149	Compras de materia prima	2.028'832.810
Vehículos	153	1.581'524.226	Importaciones de materia prima	---
Otros activos fijos	154	14.126'092.528	(-) Inventario final de materia prima	---
(-) Depreciación acumulada	155	6.828'896.329	Mano de obra directa	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.505'621.551	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	1.214'436.550
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14'500.000	Suministros y materiales	2.854'315.727
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	44'678.427
Gastos de investigación exploración y otros	163	82'231.615	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	532'856.204
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	537'034.667
Amortización acumulada	166	11'836.005	Otros gastos de fabricación	1.340'773.512
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	84'895.610	Inventario inicial de productos en proceso	2.361'260.765
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.428'814.853	(-) Inventario final de productos en proceso	2.810'330.329
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	1.085'077.528	(-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	202	7.009'440.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	9.139'918.473
Provisiones sociales por pagar	203	43'093.227	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'340.242	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	395'090.503
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	28'359.142
Otros pasivos corrientes	206	186'375.512	Gastos de gestión	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.348'326.509	Agua, luz, teléfono, télex y fax	89'804.571
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.431'126.193	Depreciación de bienes y amortizaciones	173'042.880
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	676'341.493	Depreciación de bienes y amortizaciones	61'721.689
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.107'467.686	Intereses y comisiones	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.455'794.195	Provisiones deducibles	---
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.086'198.109	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	1.293'454.132
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	---
Reservas	304	8'403.863	Pérdida por diferencia de cambio	621'195.777
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(888'109.144)	Otros gastos no operacionales	1.457'645.434
Reexpresión monetaria	306	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.078'841.211
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(1.233'472.170)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.233'472.170)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.973'020.658	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.428'814.853	Utilidad Neta (580+581+582-583)	---

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

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.233'472.170)
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 590)	595	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	596	---
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	597	(1.233'472.170)

RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	---

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: *Fanny Cepeda*

NOMBRE: **FANNY CEPEDA**
 C.C.: **8.199**

DECLARACION DE COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	54'294.082
(-) Impuestos retenidos	771	204.455
TOTAL COMPENSACIONES	772	54'498.537