



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0069191**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990353077001	02	EXPERIENTE	9456	03	RACION SOCIAL	GARZAL S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	NARANJAL	07	COD. CANTON	435	08	CIUDAD	TAURA					
09	CASE	PARROQUIA TAURA	10	NUMERO	---	11	TELEF.	830284	12	FAX	831032								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TPO. CONTRIBUYENTE	3c8											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOGADO PABLO PINO GOMEZ					17	COD. DE CEBADAMA O PARAPORTE	0900608571										
20	PERSONA OCUPADA	21	DIRECCION	---	22	ADMINISTRACION	15	23	PRODUCCION	54	24	OTROS	---	25	AUDITOR EXTERNO	1	26	R.M.A.E.	082

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.009'495.773	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	43'777.456	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.951'715.595
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.647'353.269	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1.162'806.762	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	4.398'586.798	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	360'334.142	Otras rentas	408	1.222'996.560
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	76'345.397	TOTAL INGRESOS	409	8.174'712.155
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1.165'612.204	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	313'328.977	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.429'853.011	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehiculos	153	1.581'524.226	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	4.133'574.891	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	7.550'374.990	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.907'906.115	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19'500.000	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	269'558.780
Gastos de investigación exploración y otros	163	153'240.265	Mano de obra indirecta	511	230'560.863
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	815'575.987
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	17'318.109	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	155'422.156	Mantenimiento y reparaciones	515	139'076.651
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	25.228'940.475	Energía, agua y teléfono	516	139'141.068
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de administración	517	2.893'976.053
Cuentas por pagar	201	13.632'643.779	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	66'392.040	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	80'369.029	Inventario inicial de productos de materias primas	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'716.536	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	4.487'889.402
Otros pasivos corrientes	206	776'604.437	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.568'725.821	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169'947.917
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.431'126.193	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	408'904.405	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	58'523.974
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	87'639.119
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'385.937
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.840'030.598	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.408'756.419	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	7.086'198.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	305'489.538
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	655'986.485
Reservas	304	8'403.972	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(888'109.144)	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	4.600'995.733
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	582'677.137
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.233'472.170)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.183'672.870
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.152'836.602)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.152'836.602)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.820'184.056	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.228'940.475	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.152'836.602)

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																																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---																														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---																														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---																														
IMPUESTO UNICO	709	---																														
DETALLE DE COMPENSACIONES																																
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731																														
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741																														
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751																														
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 del contador																														
Nombre: 800 Fenny Cepeda		Matr. No.: 801 8.199																														
Efectivo		Cheque No.: -----																														
Banco		Notas de Crédito (cantidad): -----																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</th> </tr> <tr> <td>729</td> <td>---</td> <td>729</td> </tr> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Interés por mora</td> <td>774</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>799</td> <td>---</td> </tr> </table>			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	---	729	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	(-) Anticipos pagados	770	---	(-) Impuestos retenidos	771	---	SALDO A FAVOR	772	---	IMPUESTO A PAGAR	773	---	Interés por mora	774	---	Multas	775	---	TOTAL PAGADO	799	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																
729	---	729																														
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---																														
(-) Anticipos pagados	770	---																														
(-) Impuestos retenidos	771	---																														
SALDO A FAVOR	772	---																														
IMPUESTO A PAGAR	773	---																														
Interés por mora	774	---																														
Multas	775	---																														
TOTAL PAGADO	799	---																														

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 091 **IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990353077001** RAZON SOCIAL **GARZAL S.A** EXPEDIENTE **9456**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	4.957'486.066	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	9.195'441.074	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	708'586.157	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.139'831.103	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4.482'734.064	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	138'768.182	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	348'027.647	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	67'664.310	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	335'134.923	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24.373'673.526	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	447'836.987	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.969'966.225	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VALORES	353	2.071'846.942	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	36.017'083.828	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA	355	11.254'818.175	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	37.251'935.807	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	19'500.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	243'491.024	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	57'315.638	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	205'675.386	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	390	61.831'284.719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	31.759'426.134	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	119'279.912	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	78'676.282	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	29'946.520	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	570'951.292	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32.558'280.140	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	22.193'901.531	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	---	(=) UTILIDAD
LOCALES	453	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
EXTERNOS	454	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	22.193'901.531	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL DEL PASIVO	460	54.752'181.671	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

500 PATRIMONIO NETO		810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7.086'198.000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	EN EL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
RESERVAS	504	8'403.972	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.532'240.792	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
REEXPRESION MONETARIA	506	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
OTROS SUPERAVITS	507	---	= UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.887'212.420	IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.660'527.296	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7.079'103.048	(-) ANTICIPOS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	61.831'284.719	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	816 - 818 - 819 > 0
			TOTAL SALDO A FAVOR
			816 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri. No. **8.199**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		TOTAL RENTA	
PAGO PREVIO	901	---	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	TOTAL SALDO A FAVOR
INTERESES POR MORA	903	---	816 - 818 - 819 < 0
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	