180 800

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

10030283

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990353077001 | RAZON SOCIAL GARZAL S.A. | EXPEDIENTE 9456

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	34,051.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	15,159.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	171,208.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129,463.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	578,214.06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	26,557.46
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	50,605.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	15,303.95
[illegible]OS ANTICIPADOS	8,189.27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17,560.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,046,313.99
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	30,726.18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	821,355.41
[illegible]OS	222,818.89
[illegible] ACTIVOS FIJOS	3,537,730.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,426,578.96
TOTAL ACTIVO FIJO	3,186,051.63
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,952.04
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	22,690.99
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	10,128.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,514.53
TOTAL DEL ACTIVO	4,246,880.15
[illegible]SIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,558,573.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,421.28
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13,154.76
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6,762.90
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
[illegible]SIVOS CORRIENTES	54,242.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,638,154.61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	243,038.68
LOCALES	332,024.19
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	575,062.87
TOTAL DEL PASIVO	2,213,217.48
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	283,447.92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	336.16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	432,419.11
REEXPRESION MONETARIA	1,834,394.87
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(335,336.39)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(181,599.00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,033,662.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,246,880.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	–

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

AB. PABLO PINO G. — NOMBRE — C.I. 090060857-1

FANNY CEPEDA HIDALGO — NOMBRE — C.I. 090311447-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,417,956.99
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22,432.26
OTRAS RENTAS	1,098,155.38
TOTAL INGRESOS	2,538,544.63
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	111,840.90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	240,217.50
MANO DE OBRA INDIRECTA	63,263.92
SUMINISTROS Y MATERIALES	160,943.19
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52,590.58
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	42,914.96
OTROS GASTOS DE FABRICACION	739,025.09
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,410,796.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	83,477.04
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,104.91
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	289.70
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	21,699.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,606.77
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22,996.31
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible]ALES	226,400.62
[illegible]AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADM[illegible] VENTAS	110,407.44
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12,304.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	486,286.92
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	823,060.57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	823,060.57
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(181,599.00)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(181,599.00)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 798)	(181,599.00)
EN EL PAIS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	613,003.56
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(794,602.56)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	–
(-) ANTICIPOS	2,644.02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,545.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	8,189.27

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. –	No. –
US$ –	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FILANBANCO
AV. LA PUNTILLA
06 ABR. 2001
CAJA 001082012

FILANBANCO 0111040013614