

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 0 0066478**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----------|--------|
| 01 RUC | 0991463275001 | 02 EXPEDIENTE | 903548 | 03 RAZON SOCIAL | GALARZANO S.A. | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAS | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAS |
| 09 CALLE | AV. JUAN TANCA MARENGO | | 10 NUMERO | S/N | 11 TELEF. | - | | 12 FAX | - |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | DISTRIB. REFUECOS DE VEH. MODIFICADOS | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 300 | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | IGN. HERBERH RODRIGO GALARZA MARTINEZ | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905014932 | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E. | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|--------------------------|--|-----|--------------------------|
| Caja, bancos | 101 | <input type="checkbox"/> | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | <input type="checkbox"/> |
| Inversiones financieras temporales | 102 | <input type="checkbox"/> | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | <input type="checkbox"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | <input type="checkbox"/> | Exportaciones | 403 | <input type="checkbox"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | <input type="checkbox"/> | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | <input type="checkbox"/> |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | <input type="checkbox"/> | Dividendos percibidos | 405 | <input type="checkbox"/> |
| Inventario de materia prima | 106 | <input type="checkbox"/> | Rentas exentas y no gravad. | 406 | <input type="checkbox"/> |
| Inventario de productos en proceso | 107 | <input type="checkbox"/> | Rentas con impuesto único | 407 | <input type="checkbox"/> |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | <input type="checkbox"/> | Otras rentas | 408 | <input type="checkbox"/> |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 20'000.000 | TOTAL INGRESOS | 499 | <input type="checkbox"/> |
| Mercaderías en tránsito | 110 | <input type="checkbox"/> | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | <input type="checkbox"/> | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | <input type="checkbox"/> |
| Impuestos anticipados | 112 | <input type="checkbox"/> | Compra de productos terminados | 502 | <input type="checkbox"/> |
| Otros activos corrientes | 113 | <input type="checkbox"/> | Incorporaciones de productos terminados | 503 | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 20'000.000 | Investado final de productos terminados | 504 | <input type="checkbox"/> |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | <input type="checkbox"/> |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | <input type="checkbox"/> | Compras de materia prima | 506 | <input type="checkbox"/> |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | <input type="checkbox"/> | Importaciones de materia prima | 507 | <input type="checkbox"/> |
| Vehículos | 153 | <input type="checkbox"/> | Mano de obra final de materia prima | 508 | <input type="checkbox"/> |
| Otros activos fijos | 154 | <input type="checkbox"/> | Mano de obra | 509 | <input type="checkbox"/> |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | <input type="checkbox"/> | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | <input type="checkbox"/> | Mano de obra indirecta | 511 | <input type="checkbox"/> |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | <input type="checkbox"/> |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | <input type="checkbox"/> | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | <input type="checkbox"/> |
| Gastos de organización y constitución | 162 | <input type="checkbox"/> | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | <input type="checkbox"/> |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | <input type="checkbox"/> | Mantenimiento y reparaciones | 515 | <input type="checkbox"/> |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | <input type="checkbox"/> | Energía, agua y teléfono | 516 | <input type="checkbox"/> |
| Otros activos no corrientes | 165 | <input type="checkbox"/> | Otros gastos de fabricación | 517 | <input type="checkbox"/> |
| (-) Amortización acumulada | 166 | <input type="checkbox"/> | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | <input type="checkbox"/> | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 20'000.000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | <input type="checkbox"/> |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | <input type="checkbox"/> |
| Cuentas por pagar | 201 | <input type="checkbox"/> | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | <input type="checkbox"/> |
| Documentos por pagar | 202 | <input type="checkbox"/> | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | <input type="checkbox"/> | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | <input type="checkbox"/> |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | <input type="checkbox"/> | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | <input type="checkbox"/> |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | <input type="checkbox"/> | Gastos de gestión | 553 | <input type="checkbox"/> |
| Otros pasivos corrientes | 206 | <input type="checkbox"/> | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | <input type="checkbox"/> | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | <input type="checkbox"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | <input type="checkbox"/> |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | <input type="checkbox"/> | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | <input type="checkbox"/> |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | <input type="checkbox"/> | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | <input type="checkbox"/> |
| Obligaciones emitidas | 213 | <input type="checkbox"/> | Intereses y comisiones | 559 | <input type="checkbox"/> |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | <input type="checkbox"/> | Provisiones deducibles | 560 | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | <input type="checkbox"/> | Otros gastos de administración y ventas | 561 | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | <input type="checkbox"/> | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | <input type="checkbox"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 20'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | <input type="checkbox"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | <input type="checkbox"/> | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | <input type="checkbox"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | <input type="checkbox"/> | Otros gastos no operacionales | 573 | <input type="checkbox"/> |
| Reservas | 304 | <input type="checkbox"/> | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | <input type="checkbox"/> |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | <input type="checkbox"/> | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | <input type="checkbox"/> |
| Reexpresión monetaria | 306 | <input type="checkbox"/> | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | <input type="checkbox"/> |
| Otros superávits | 307 | <input type="checkbox"/> | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | <input type="checkbox"/> |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | <input type="checkbox"/> | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | <input type="checkbox"/> |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | <input type="checkbox"/> | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 20'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | <input type="checkbox"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 20'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | <input type="checkbox"/> |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | <input type="checkbox"/> |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | <input type="checkbox"/> |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | <input type="checkbox"/> |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | <input type="checkbox"/> |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | <input type="checkbox"/> |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | <input type="checkbox"/> |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | <input type="checkbox"/> |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | <input type="checkbox"/> |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | <input type="checkbox"/> |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | <input type="checkbox"/> | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | <input type="checkbox"/> | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | <input type="checkbox"/> | 709 IMPUESTO UNICO | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| IMP. 730 | <input type="checkbox"/> | EJER. IMP. 731 | <input type="checkbox"/> | No. TRAM. 732 | <input type="checkbox"/> | FECH. ING. 733 | <input type="checkbox"/> | 739 | |
| IMP. 740 | <input type="checkbox"/> | EJER. IMP. 741 | <input type="checkbox"/> | No. TRAM. 742 | <input type="checkbox"/> | FECH. ING. 743 | <input type="checkbox"/> | 749 | |
| REEXP. MON. | <input type="checkbox"/> | EJER. IMP. 751 | <input type="checkbox"/> | | | | | 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) | | | | | | | | | |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> | | | | | | | | (-) 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 |
| | | | | | | | | | 135.000 |
| | | | | | | | | | 135.000 |
| Efectivo | <input type="checkbox"/> | Cheque No. | 926524 | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | <input type="checkbox"/> | | |
| S/. | <input type="checkbox"/> | S/. | 135.000 | ABN-AMRO BANK | | S/. | <input type="checkbox"/> | | |

