

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

11923

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC : 0990160422001  
RAZON SOCIAL : GRUNENTHAL ECUATORIANA C. LTDA.

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cod. Formulario : 01200111  
Num. Formulario : 18  
Num. Secuencial : 11

Descripción	Campo	Valor
ORIGINAL O SUSTITUTIVA	31	0
AÑO	102	2000
PERIODICIDAD	103	1
NUMERO DE RUC	201	0990160422001
EXPEDIENTE	203	1192374
CAJA, BANCOS	301	216,048.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	36,622.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,610,533.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	132,798.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	877,903.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,701,745.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	397,968.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,003,325.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6,359,066.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	214,356.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	23,482.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22,308,250.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	218,000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,571,206.00
VEHICULOS	353	1,646,000.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,849,807.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,585,399.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	359,405.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	50,172.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	409,577.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	24,303,226.00
CUENTAS POR PAGAR	401	14,129,770.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	454,321.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	339,671.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	540,851.00
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	409	15,464,613.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	268,857.00
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	419	268,857.00
TOTAL DEL PASIVO	420	15,733,470.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,485,258.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,185,000.00
RESERVAS	504	10,580.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,147,970.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-122,339.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,863,287.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8,569,756.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24,303,226.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816)	521	80,497.50
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27,189.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	31,153,676.00
EXPORTACIONES	603	6,184,925.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6,046,332.00
(INGRESOS NO OPERACIONALES) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	4,403.00
(INGRESOS NO OPERACIONALES) EXENTOS NO GRAVADOS	606	132,994.00
(INGRESOS NO OPERACIONALES) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	51,192.00
(INGRESOS NO OPERACIONALES) OTRAS RENTAS	608	1,852,426.00
TOTAL INGRESOS	699	33,360,473.00
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	477,524.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC : 0990160422001  
RAZON SOCIAL : GRUNENTHAL ECUATORIANA C. LTDA.

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cod.Formulario : 01200111  
Num.Formulario : 18  
Num.Secuencial : 11

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3,216,789.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,329,606.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,844,099.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,187,310.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2,666,713.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	12,908,669.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3,705,070.00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,570,653.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,038,295.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-82,279.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	117,913.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	397,968.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1,633,290.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	4,514,968.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	16,602,378.00
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,538,311.00
GASTOS DE GESTION	753	206,620.00
GASTOS DE VIAJE	754	673,069.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	226,258.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	24,558.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	470,447.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	123,534.00
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	17,049.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7,656,095.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	247,190.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13,183,131.00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	2,296.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,156,838.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,159,134.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,415,830.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	801	2,415,830.00
(-) AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES	803	501,922.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801+802-803)	804	1,913,908.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	287,086.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASLADAR EL CAMPO 780)	806	2,415,830.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	145,125.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	514,813.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (TRASLADAR CAMPO 805)	810	287,086.20
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	4,403.00
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	132,994.00
= UTILIDAD GRAVABLE (806+807+808-809-810-811-812)	813	1,621,658.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	265,457.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	104,462.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814-815-816 > 0)	817	160,995.00
TIPO DE CONTRIBUYENTE	899	2.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817-901)	902	160,995.00
TOTAL PAGADO (902+903+904)	905	160,995.00
MATRICULA NUMERO	920	22227
CODIGO DE BANCO	922	36



Cod. Formulario: 101- 01200111  
No. Cuenta: 05-07541-E  
Valor pagado: \$ 160,995.00

951  
Nro. Autorización: 00341  
Fec. Recaudación: 02/04/2001

RUC: 0990160422001 GRUNENTHAL ECUATORIANA C. LTDA.  
SERVICIO DE RENTAS Y SERVICIOS FINANCIEROS  
PRODUERANCO (311462)  
ADHESIVO: 9990160422001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC : 0990160422001  
RAZON SOCIAL : GRUNENTHAL ECUATORIANA C. LTDA.

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Cod. Formulario : 01200111  
Num. Formulario : 18  
Num. Secuencial : 11

CODIGO DEL SRI  
VALOR DEBITO BANCARIO DOLARES  
NO. NOTA DE CREDITO DOLARES  
NO. COMPENSACION DOLARES

923 \*\*\*\*\*  
924 160,995.00  
925 0.00  
927 0.00

*[Signature]*  
CONTADOR (A)

*[Signature]*  
GERENTE

