

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00013527

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990534233001	02	EXPEDIENTE	19470-803	RAZON SOCIAL	COMPANIA GRUS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COB. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	444	11	TELEF.	305341	12	FAX	-0-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES				14	COB. ACTIVIDAD ECON.	324	15	TIPO CONTRIBUYENTE	326							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTINA STEVENSON ZWEMMER					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00215476									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUXILIAR EXTERNO	-0-	25	RENTAS	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'266.678	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'240.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'649.488	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	21'240.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'916.166	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'055.280	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'841.913)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'213.367	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	608.631	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
ACTIVO NO CORRIENTE	169	608.631	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'738.164	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	203.106	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'529.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	209.880
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	668.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	203.106	Impuestos, contribuciones y otros	555	671.831
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	197.346
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1'172.869
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	28.420
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15'477.346
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas LEGAL FACULTATIVA	304	12'359.304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio 1995	305	3'853.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'321.990	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'535.058	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'738.164	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'762.654
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'440.664
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'440.664

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'583.570
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'583.570

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 1'583.570

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-0-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	1'583.570

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. -0-	EJER. IMP. 751	-0-	-0-	759

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	1'237.558
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	203.106
Multas	775	101.410
TOTAL PAGADO	799	349.779
Notas de Crédito (cantidad)		670.279

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)

MARTINA STEVENSON Z:
 GERENTE
 Firma del representante legal

Gerardo Astudillo
 Nombre: 600
 Matr. No.: 201
 Firma del contador

BANCO PICHINCHA
 SECCION DE CAJAS AUTOMATICAS
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 - 4 / C. 1995
CANCELADO
 U P P

Exp. 1996