

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00076837

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990555907001	02	EXPEDIENTE	196908	03	RAZON SOCIAL:	GRANTAS MARTINAS DOBLE A (COMADA) S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAYAOUIL
09	CALLE	AV. J. TANCA MARFICO	10	NUMERO	3,5	11	TELEF.	230929	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMPONERA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAQUITA RODRIGUEZ PACHICO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903245707
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	9	23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
25	R.N.A.E.													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	49'874.249		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.192'577.448	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	953'861.131		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	27'030.497			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	1.343'260.394			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	4'474.504			Otras rentas	408	968.282
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	6.193'545.730	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	9'203.579		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.387'704.454		(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	11'021.659	
Trenos, edificios e instalaciones	151	40'520.590		Compras de materia prima	506	3.967'601.471	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.347'949.405		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	427'418.016		(-) Inventario final de materia prima	508	27'030.497	
Otros activos fijos	154	1.361'462.560		Mano de obra directa	509	143'107.463	
(-) Depreciación acumulada	155	2.960'023.345		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	81'747.707	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	217'327.226		Mano de obra indirecta	511	32'216.796	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	116'374.944	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	648.869		Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'571.598	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	1.126'793.663	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	2'451.267		Otros gastos de fabricación	517	102'459.293	
(-) Amortización acumulada	166	2'772.002		Inventario inicial de productos en proceso	518	795'192.801	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	328.134		(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.343'260.394	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.605'359.814		Inventario inicial de productos terminados	520		

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	302'557.085		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.027'286.414	
Documentos por pagar	202	1.047'530.217		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'541.920		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'998.367	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'326.968		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'639.242	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.362'056.190		Impuestos, contribuciones y otros	555	17'013.468	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'756.432	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	466'175.088	
Otros pasivos a largo plazo	214	595'045.959		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	595'045.959		Otros gastos de administración y ventas	561	484'851.719	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.957'102.149		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.145'434.316	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	145'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	22'977.408		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.356'586.512		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'825.000	
Reexpresión monetaria	306	(889'582.193)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'275.938		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'825.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	643'257.665		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'123.750	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.605'359.814		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'514.987		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'540.250		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16'417.197		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	17'701.250	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'425.312	
RENTAS FINANCIERAS	704			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'275.938	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706						

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730				729	4'425.312		
EJER. IMP. 731				739			
IMP. 740				749			
EJER. IMP. 741				759			
REEXP. MON.				760			
EJER. IMP. 751				770	3'832.452		

G) COMPENSACIONES				(-) Impuesto retenidos	771	97.770	
Anticipos pagados	770			SALDO A PAGAR	772		
(-) Impuesto retenidos	771			IMPUESTO PAGAR	773	495.000	
SALDO A PAGAR	772			Intereses por mora	774		
IMPUESTO PAGAR	773	495.000			775		
Intereses por mora	774			TOTAL PAGADO	799	495.000	

FIRMA Y PAGOS				800	JULIETA ALVARO		
Firma del representante legal				Matr. No.	801	015404	
Nombre							
Matr. No.							
Effectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			