

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00035059

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

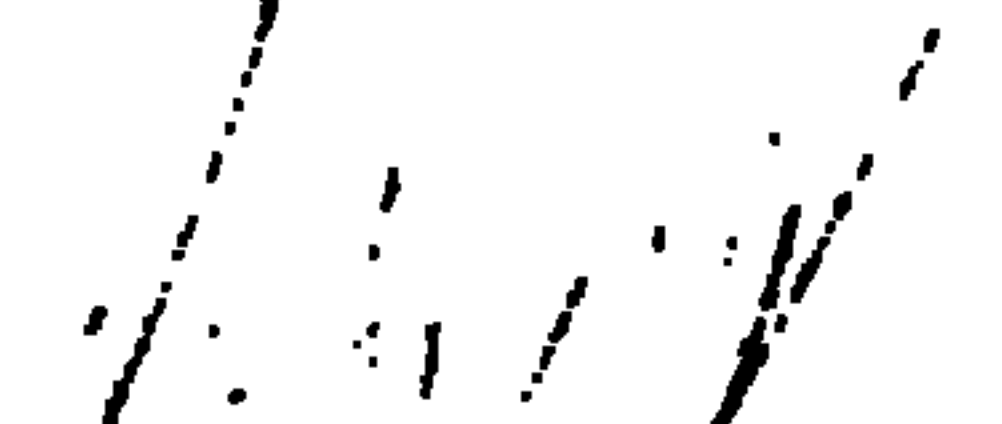
1	299000487-101	2	20376	3	GRAFI	4	FERAUL
5	GUAYAS	6	09	7	GUAYAS	8	390
9	10	11	564194	12	560944	13	388
14	15	16	3400	17	09-04913440	18	
19	20	21	7	22	00	23	5

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'578.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	37'947.456
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.386'579.675
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	363'799.487	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	440'168.437	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	197'021.510	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.466'529.131
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	40'611.588	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.050'179.912	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	10'207.684
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	1.221'362.247
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	3.460'337.696	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	1183'174.407
Otros activos fijos	124	164'113.036	Costo de obra directa	509	115'168.369
(-) Depreciación acumulada	125	1.496'797.964	Depreciación de maquin., equip. y edif. de tra.	510	241'126.224
TOTAL ACTIVO FIJO	126	2.127'699.768	Mantenimiento y reparaciones	511	10'442.849
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	19'015.012
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	3'727.120	Aportes IESS y beneficios sociales	514	229'384.307
Gastos de investigación exploración y otros	133	2.392'594.740	Mantenimiento de reparaciones	515	19'646.000
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	48'983.211
Otros activos no corrientes	135	1.339'668.524	Otros gastos de fabricación	517	72'947.919
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	3.735'990.384	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 137 + 136)	138	6.913'870.060	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.940'99.931	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.805'109.915
Documentos por pagar	202	1.109'926.127	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Relaciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	81'184.614
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, energía, teléfono, telefax y fax	604	16'647.738
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.404'006.058	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'417.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	19'056.780
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.109'823.310	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	469'221.048
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	3.109'823.310	Otros gastos de administración y ventas	611	36'878.152
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	4.513'829.368	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	624'405.332
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	450'000.000	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	100'032.560	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.676'411.781	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	705	37'013.884
Reserva por revalorización monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'096.301	Utilidad Neta (500+551+552-553)	804	37'013.884
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2.400'040.690	(-) Participación 15% de trabajadores	805	5'552.033
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	6.913'870.060	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
			UTILIDAD GRABABLE (500-551+552-553)	810	31'461.851
			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811	7'865.450
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 811)	812	23'596.351

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'122.700
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				707			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 708)							
IMP.	708	---	ENCL. IMP.	709	---	Nº. TRAM.	710	---	FECH. ING.	711	--	712	7'865.450		
IMP.	713	--	ENCL. IMP.	714	---	Nº. TRAM.	715	--	FECH. ING.	716	--	717	-		
REEXP. IMP.	718	---	ENCL. IMP.	719	---	Nº. TRAM.	720	---	FECH. ING.	721	--	722	-		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
Firma del representante legal								Firma del contribuyente							
Nombre								NOMBRE MARIA FLORES							
Ident. No.								Ident. No. 6824							
Iniciativa por mora								Iniciativa por mora							
TOTAL PAGADO								TOTAL PAGADO							
Efectivo								Cuenta No. 13878							
Saldo								Saldo							
Votación de Crédito (cantidad)								Votación de Crédito (cantidad)							
S/. -----								S/. 2'466.529							
TERRITORIAL								TERRITORIAL							
S/								S/							