

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00051725

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20882

01	RNO	0990029385001	02	EXPEDIENTE	2088289	RAZON SOCIAL	GRANCOLOMBIANA DE NEGOCIOS CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PEDRO MONCAYO Y HUANCABILCA					10	NUMERO	2200	11	TELEF.	451002	12	FAX	452371
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTAS NEUMATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	TIPO CONTRIBUYENTE		387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ANDRES BORBOR ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903260586						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'877.808		Ventas gravadas con I.V.A.	401	943'289.018	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	800'610.083	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	178'607.893		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'721.136		Ingresos no operacionales	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 almacén	109	380'759.452		TOTAL INGRESOS	499	1'743.899.101	
Mercaderías en tránsito	110	6'588.862		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	267'806.297	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	195'973.420	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	1'110.858.207	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	577'555.151		(-) Inventario final de productos terminados	504	362.628.049	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96'907.600		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'574.838		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	3'890.201		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(13'085.540)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'287.099-		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-	
Participaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	26'907.230		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'907.230		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	707'749.480		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	185'260.523		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'212.009.875	
Documentos por pagar	202	177'380.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'115.427		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'357.538	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'481.493		Comisiones en ventas y publicidad	552	94'816.807	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	2'952.838		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'934.472	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	384'190.281		Impuestos, contribuciones y otros	555	15'903.878	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones,	556	3'739.938	
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	49'989.872	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	89'957.164	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	108'092.483	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	384'190.281		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	471'792.152	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	23'500.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'627.823		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	1'687.465		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	170'332.647		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60'097.074	
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	79'021.593		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'389.671		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'097.074	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	323'559.199		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'014.561	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	707'749.480		(-) 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-	

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	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-00-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	------	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-0-
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-
 Firma del contador Nombre: 800 JORGE SALAZAR Matr. No.: 801 0.17719				SALDO A FAVOR	772	11'343.913
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo: S/ _____ Cheque No.: _____ Banco: _____				Interés por mora	774	-0-
				Multas	775	-0-
				TOTAL PAGADO	799	1'426.715