

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00025795

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990029385001	02	EXPEDIENTE	208827003	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 Huancavilca				10	NUMERO	2200	11	TELEF.	450005	12	FAX	452371				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Venta de Neumáticos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61092	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pedro Andrés Borbor Andrade						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903260586								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'845.996		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.688'830.924	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.106'738.920	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	187'734.190		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	19'305.000			Rentas exentas y no gravad.	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 almacén	109	396'253.906		TOTAL INGRESOS		499	2.795'569.844
B) Mercaderías en tránsito				110	106'051.507		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	736'190.599		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	148'026.359		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	643'361.575	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'026.820		Compra de productos terminados	502	153'893.700	
Vehículos	153	90'942.283		Importaciones de productos terminados	503	1.482'971.312	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	376'747.378	
(-) Depreciación acumulada	155	27'199.630		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	268'795.832		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.			
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra indirecta			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales			
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Otros activos no corrientes Repres. Money	165	40'482.254		Aportes IESS y beneficios sociales			
(-) Amortización acumulada	166	-		Mantenimiento y reparaciones			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	40'482.254		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	1.045'828.685		
PASIVO CORRIENTE				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas por pagar	201	93'730.450		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Documentos por pagar	202	367'852.439		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Provisiones sociales por pagar	203	18'638.970		Intereses y comisiones			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'517.108		Provisiones deducibles			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Otros gastos de administración y ventas			
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	482'738.738		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida por diferencias de cambio			
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	482'738.738		
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	23'500.000		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'627.823		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Reservas	304	1'687.465		Utilidad Neta (580+581+582-583)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	282'170.659		(-) Participación 15% de Trabajadores			
Reexpresión monetaria	306	-		(-) 85% Dividendos percibidos			
Otros superávits	307	-		(-) 85% Rentas con impuesto único			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	150'607.336		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84'496.664		(-) Reinversiones y leyes de fomento			
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	563'089.947		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	1.045'828.685		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Comisiones en ventas y publicidad			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Gastos de gestión			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Comisiones en ventas y publicidad			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Gastos de gestión			
IMPUESTO UNICO				709	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 Jorge Salazar				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.17719				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. 001692				TOTAL PAGADO			
Banco				Cuenta de Crédito (cantidad)			
S/. 2'517.108				S/.			