

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00026372	

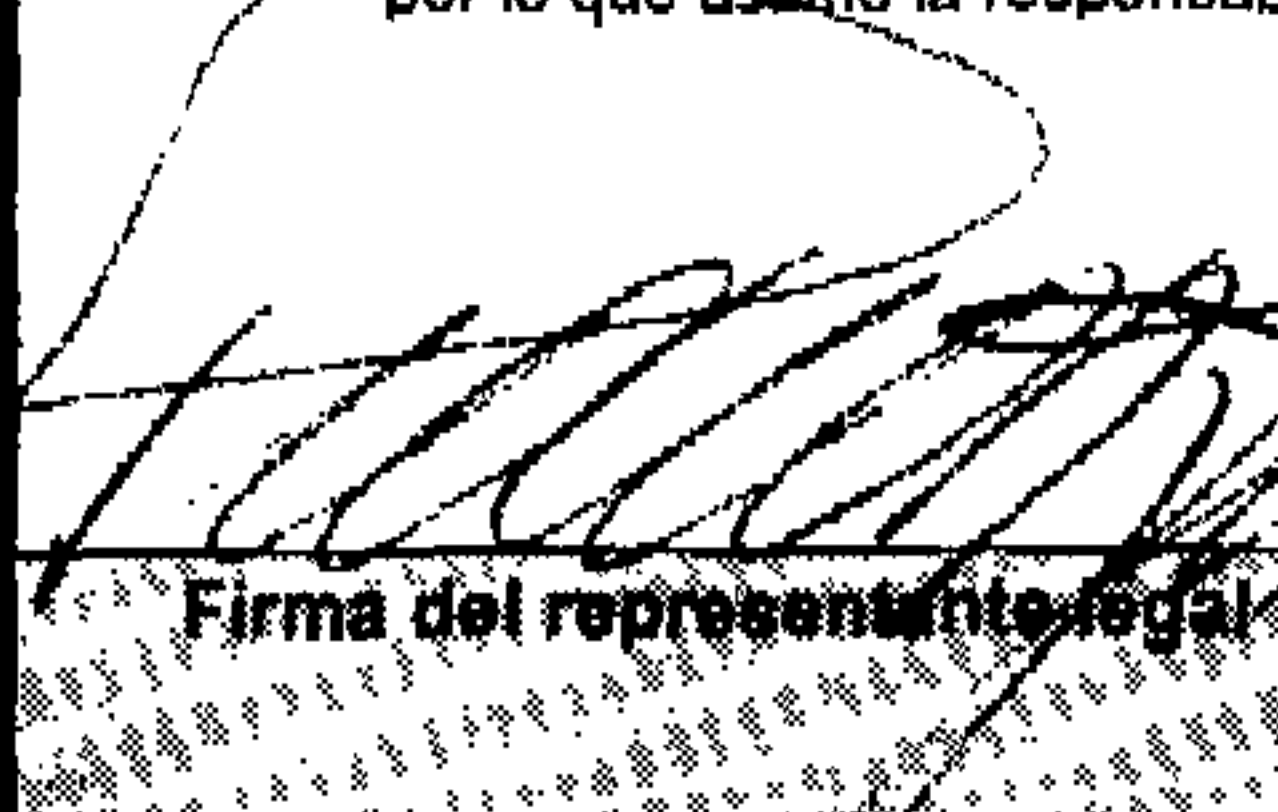
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990029385001	02	EXERCICIO	20882	03	RAZON SOCIAL	GRANCOLOMBIANA DE NEGOCIOS CIA. Ltda.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUMULADO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PEDRO MONCAYO Y HUANCAYILCA				10	NUMERO	2200	11	TELEF.	450005	12	FAX	452371					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTAS DE NEUMATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61092	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ANDRES BORROR ANDRADE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903260586											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BASE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24'629.873	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.022'391.691
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.234'738.561
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	204'612.247	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	19'990.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	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 almacen	109	600'452.100	TOTAL INGRESOS	499	3.257'130.252
Bienes en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	376'747.378
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	294'690.918
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	2.149'342.470
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	849'684.220	(-) Inventario final de productos terminados	504	600'452.100
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	195'286.240	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	106'360.854	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	90'942.283	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	45'388.087	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	347'201.290	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	45'660.339	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.242'545.848	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	115'649.937	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.220'328.666
Documentos por pagar	202	373'221.024	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	21'824.752	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	215'622.025
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'692.327	Comisiones en ventas y publicidad	552	65'079.560
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	93'892.442
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	514'388.040	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'108.456
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'188.457
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	103'111.314
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	117'628.489
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	262'672.497
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	514'388.040	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	891'303.240
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	23'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'627.823	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'687.465	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	348'299.644	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	145'498.347
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	245'104.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	98'938.876	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	145'498.347
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	728'157.808	(-) Participación 15% de trabajadores	585	21'824.752
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.242'545.848	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)			590	123'673.595
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24'734.719		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	98'938.876		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO UNICO				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES			709	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES				709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	24'734.719
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.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	21'042.392
						SALDO A PAGAR						772	-
						IMPUESTO A LA RENTA						773	3'692.327
						IMPUESTO A LA RENTA						774	-
Nombre: 800 JORGE SALAZAR						Multas						775	-
Matr. No. 801 17719						TOTAL PAGADO						799	3'692.327
Cheque No. 004492						Banco						800	-
S/. 3'692.327						Internacional						801	-

31 MAR. 1998