

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A00025852

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990029385001	02	EXERCICIO	2082	03	RAZON SOCIAL	GRANDIOLMBIANA DE NEGOCIOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUADRA	GUAYAOUIL					
09	CALLE	PEDRO MONCAYO Y HUANCABILCA				10	NUMERO	2200	11	TELEF.	450005	12	FAX	452371					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTAS DE NEUMATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61092	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO BORBOR ANDRADE				17	COD. DE CREDENCIACION O PASAPORTE	0903260586											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	44'269.555	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.990'555.077	
Provisiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.348'711.434	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	214'842.859	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	20'313.680	Ingresos no operacionales	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	-
Almacén de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.321'584.740	TOTAL INGRESOS		409	3.339'266.511
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	600'452.100	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	217'435.440	
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	2.890'017.802	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.601'010.834	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.321'584.740	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	258'363.696	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'715.410	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	72'058.994	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		417'962.395	Mano de obra indirecta	511	-	
PASIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	50'295.691	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		50'295.691	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 159 + 189)		2.069'268.920	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	913'275.599	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	2.386'320.572
Documentos por pagar	202	223'221.024	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'711.270	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	275'285.482	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'083.663	Comisiones en ventas y publicidad	582	100'410.850	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	89'861.194	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.160'291.556	Impuestos, contribuciones y otros	585	19'546.802	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	26'670.907	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	53'111.314	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	87'485.257	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	Otros gastos de administración y ventas	591	162'499.002	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		1.160'291.556	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		599	614'670.808
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	99'500.000	Pérdida en venta de activos	570	-	
(-) 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	441'096.304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	138'075.131
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	344'042.876	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	88'022.896	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	138'075.131
TOTAL PATRIMONIO NETO		908'977.364	(-) Participación 15% de trabajadores	585	20'711.270	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		2.069'268.920	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
8% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	591	29'340.965

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (591-599)			592	88'022.896
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			593	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)			720	29'340.965
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			750	-

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	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	26'257.302
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	3'083.663
				Intereses por mora				774	197.662
				Multa				775	92.500
				TOTAL PAGADO				789	3'373.834
Firma del representante legal				Firma del contador					
Nombre				890	Jorge Salazar				
Matr. No.				891	#17719				
Ejercicio				892	1998				
Si.				S/ 3'373.834		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	

20 ABR 1999