

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO

Y PRESENTACION DE BALANZOS

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS

FORMULARIO UNICO SOCIETADES

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS

EJERCICIO FISCAL 1997

No. 000031984

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990277923001	2274676	CAVONERA GRUPO GRANAR S.A. "GRANAR"
02	GUAYAS	09	GUAYAQUIL
03	KENNEDY NORTE J.M. LEQUERICA	300	291500
04	CRianza DE ESPECIES BIOACUATICAS	31141	388
05	ECUADMINSA S.A.	0990631727001	
06	1	3	38

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	90.909
Inversiones financieras temporales	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	5.236'312.650
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.372'184.640	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	12'668.800	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	-0-	Rentas exentas y no gravad.	4'097.773
Inventario de productos en proceso	718'433.488	Rentas con impuesto único	-0-
Inventario de suministros y materiales	71'913.551	Otras rentas	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-		5.240'501.332
Mercaderías en tránsito	-0-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Impuestos anticipados	19'995.695	Compra de productos terminados	-0-
Otros activos corrientes	11'628.807	Importación de productos terminados	-0-
	2.211'824.981	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	121'749.241
Terrenos, edificios e instalaciones	869'131.074	Compra de materia prima	2.560'471.947
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.489'375.632	Importaciones de materia prima	-0-
Vehículos	154'641.034	(-) Inventario final de materia prima	71'913.551
Otros activos fijos	1.784'820.570	Mano de obra directa	192'880.905
(-) Depreciación acumulada	3.524'894.375	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	178'836.469
	773'073.935	Mano de obra indirecta	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	37'620.911
Gastos de organización y constitución	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	233'717.055
Gastos de investigación exploración y otros	-0-	Mantenimiento y reparaciones	294'261.373
Aportaciones en asociaciones	-0-	Energía, agua y teléfono	85'215.806
Otros activos no corrientes	27'672.118	Otros gastos de fabricación	368'338.714
Amortización acumulada	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	716'857.207
	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	718'433.488
	3.012'571.034	Inventario inicial de productos terminados	-0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Cuentas por pagar	54'827.752	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	-0-		3.999'602.589
Provisiones sociales por pagar	17'721.673	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	23'804.280	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	102'849.177
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Otros pasivos corrientes	20'552.798	Gastos de gestión	-0-
	116'906.503	Agua, luz, teléfono, télex y fax	15'672.134
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	17'290.878
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	Cuentas inasignadas y baja de inventarios	-0-
Obligaciones emitidas	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	603'623.472
Otros pasivos a largo plazo	-0-	Intereses y comisiones	257.368
	-0-	Provisiones deducibles	-0-
	-0-	Otros gastos de administración y ventas	707'158.524
	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	-0-		1.446'851.553
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2.640'000.000	Pérdida en venta de activos	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	882.607
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	Otros gastos no operacionales	728.934
Reservas	10'066.458		1'611.541
Reserva por revalorización del patrimonio	1.202'873.993	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-829-889)	
Reexpresión monetaria	926'609.170	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
Otros superávits	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	176'897.601	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	207'564.351	Utilidad Neta (880+881+882-883)	207'564.351
	2.895'664.531	(-) Participación 15% de trabajadores	-0-
	3.012'571.034	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
			207'564.351
		IMPUESTO A LA RENTA (880 x 25%)	
			-0-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (880 - 881)	
			207'564.351

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	13'733.517		-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-		-0-
Valor anticipo ((701-702)-724)	13'733.517		-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Unidad (o pérdidas) después del Imp. Rent. (880 - 891)		207'564.35	
RENTIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-0-		-0-		-0-		-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)			
IMP. 730		-0-		IMP. 730		-0-	
IMP. 731		-0-		IMP. 731		-0-	
IMP. 732		-0-		IMP. 732		-0-	
IMP. 733		-0-		IMP. 733		-0-	
IMP. 734		-0-		IMP. 734		-0-	
IMP. 735		-0-		IMP. 735		-0-	
IMP. 736		-0-		IMP. 736		-0-	
IMP. 737		-0-		IMP. 737		-0-	
IMP. 738		-0-		IMP. 738		-0-	
IMP. 739		-0-		IMP. 739		-0-	
IMP. 740		-0-		IMP. 740		-0-	
IMP. 741		-0-		IMP. 741		-0-	
IMP. 742		-0-		IMP. 742		-0-	
IMP. 743		-0-		IMP. 743		-0-	
IMP. 744		-0-		IMP. 744		-0-	
IMP. 745		-0-		IMP. 745		-0-	
IMP. 746		-0-		IMP. 746		-0-	
IMP. 747		-0-		IMP. 747		-0-	
IMP. 748		-0-		IMP. 748		-0-	
IMP. 749		-0-		IMP. 749		-0-	
IMP. 750		-0-		IMP. 750		-0-	
IMP. 751		-0-		IMP. 751		-0-	
IMP. 752		-0-		IMP. 752		-0-	
IMP. 753		-0-		IMP. 753		-0-	
IMP. 754		-0-		IMP. 754		-0-	
IMP. 755		-0-		IMP. 755		-0-	
IMP. 756		-0-		IMP. 756		-0-	
IMP. 757		-0-		IMP. 757		-0-	
IMP. 758		-0-		IMP. 758		-0-	
IMP. 759		-0-		IMP. 759		-0-	
IMP. 760		-0-		IMP. 760		-0-	
IMP. 761		-0-		IMP. 761		-0-	
IMP. 762		-0-		IMP. 762		-0-	
IMP. 763		-0-		IMP. 763		-0-	
IMP. 764		-0-		IMP. 764		-0-	
IMP. 765		-0-		IMP. 765		-0-	
IMP. 766		-0-		IMP. 766		-0-	
IMP. 767		-0-		IMP. 767		-0-	
IMP. 768		-0-		IMP. 768		-0-	
IMP. 769		-0-		IMP. 769		-0-	
IMP. 770		-0-		IMP. 770		-0-	
IMP. 771		-0-		IMP. 771		-0-	
IMP. 772		-0-		IMP. 772		-0-	
IMP. 773		-0-		IMP. 773		-0-	
IMP. 774		-0-		IMP. 774		-0-	
IMP. 775		-0-		IMP. 775		-0-	
IMP. 776		-0-		IMP. 776		-0-	
IMP. 777		-0-		IMP. 777		-0-	
IMP. 778		-0-		IMP. 778		-0-	
IMP. 779		-0-		IMP. 779		-0-	
IMP. 780		-0-		IMP. 780		-0-	
IMP. 781		-0-		IMP. 781		-0-	
IMP. 782		-0-		IMP. 782		-0-	
IMP. 783		-0-		IMP. 783		-0-	
IMP. 784		-0-		IMP. 784		-0-	
IMP. 785		-0-		IMP. 785		-0-	
IMP. 786		-0-		IMP. 786		-0-	
IMP. 787		-0-		IMP. 787		-0-	
IMP. 788		-0-		IMP. 788		-0-	
IMP. 789		-0-		IMP. 789		-0-	
IMP. 790		-0-		IMP. 790		-0-	
IMP. 791		-0-		IMP. 791		-0-	
IMP. 792		-0-		IMP. 792		-0-	
IMP. 793		-0-		IMP. 793		-0-	
IMP. 794		-0-		IMP. 794		-0-	
IMP. 795		-0-		IMP. 795		-0-	
IMP. 796		-0-		IMP. 796		-0-	
IMP. 797		-0-		IMP. 797		-0-	
IMP. 798		-0-		IMP. 798		-0-	
IMP. 799		-0-		IMP. 799		-0-	
IMP. 800		-0-		IMP. 800		-0-	
IMP. 801		-0-		IMP. 801		-0-	
IMP. 802		-0-		IMP. 802		-0-	
IMP. 803		-0-		IMP. 803		-0-	
IMP. 804		-0-		IMP. 804		-0-	
IMP. 805		-0-		IMP. 805		-0-	
IMP. 806		-0-		IMP. 806		-0-	
IMP. 807		-0-		IMP. 807		-0-	
IMP. 808		-0-		IMP. 808		-0-	
IMP. 809		-0-		IMP. 809		-0-	
IMP. 810		-0-		IMP. 810		-0-	
IMP. 811		-0-		IMP. 811		-0-	
IMP. 812		-0-		IMP. 812		-0-	
IMP. 813		-0-		IMP. 813		-0-	
IMP. 814		-0-		IMP. 814		-0-	
IMP. 815		-0-		IMP. 815		-0-	
IMP. 816		-0-		IMP. 816		-0-	
IMP. 817		-0-		IMP. 817		-0-	
IMP. 818		-0-		IMP. 818		-0-	
IMP. 819		-0-		IMP. 819		-0-	
IMP. 820		-0-		IMP. 820		-0-	
IMP. 821		-0-		IMP. 821		-0-	
IMP. 822		-0-		IMP. 822		-0-	
IMP. 823		-0-		IMP. 823		-0-	
IMP. 824		-0-		IMP. 824		-0-	
IMP. 825		-0-		IMP. 825		-0-	
IMP. 826		-0-		IMP. 826		-0-	
IMP. 827		-0-		IMP. 827		-0-	
IMP. 828		-0-		IMP. 828		-0-	
IMP. 829		-0-		IMP. 829		-0-	
IMP. 830		-0-		IMP. 830		-0-	
IMP. 831		-0-		IMP. 831		-0-	
IMP. 832		-0-		IMP. 832		-0-	
IMP. 833		-0-		IMP. 833		-0-	
IMP. 834		-0-		IMP. 834		-0-	
IMP. 835		-0-		IMP. 835		-0-	
IMP. 836		-0-		IMP. 836		-0-	
IMP. 837		-0-		IMP. 837		-0-	
IMP. 838		-0-		IMP. 838		-0-	
IMP. 839		-0-		IMP. 839		-0-	
IMP. 840		-0-		IMP. 840		-0-	
IMP. 841		-0-		IMP. 841		-0-	
IMP. 842		-0-		IMP. 842		-0-	
IMP. 843		-0-		IMP. 843		-0-	
IMP. 844		-0-		IMP. 844		-0-	
IMP. 845		-0-		IMP. 845		-0-	
IMP. 846		-0-		IMP. 846		-0-	
IMP. 847		-0-		IMP. 847		-0-	
IMP. 848		-0-		IMP. 848		-0-	
IMP. 849		-0-		IMP. 849		-0-	
IMP. 850		-0-		IMP. 850		-0-	
IMP. 851		-0-		IMP. 851		-0-	
IMP. 852		-0-		IMP. 852		-0-	
IMP. 853		-0-		IMP. 853		-0-	
IMP. 854		-0-		IMP. 854		-0-	
IMP. 855		-0-		IMP. 855		-0-	
IMP. 856		-0-		IMP. 856		-0-	
IMP. 857		-0-		IMP. 857		-0-	
IMP. 858		-0-		IMP. 858		-0-	
IMP. 859		-0-		IMP. 859		-0-	
IMP. 860		-0-		IMP. 860		-0-	
IMP. 861		-0-		IMP. 861		-0-	
IMP. 862		-0-		IMP. 862		-0-	
IMP. 863		-0-		IMP. 863		-0-	
IMP. 864		-0-		IMP. 864		-0-	
IMP. 865		-0-		IMP. 865		-0-	
IMP. 866		-0-		IMP. 866		-0-	
IMP. 867		-0-		IMP. 867		-0-	
IMP. 868		-0-		IMP. 868		-0-	
IMP. 869		-0-		IMP. 869		-0-	
IMP. 870		-0-		IMP. 870		-0-	
IMP. 871		-0-		IMP. 871		-0-	
IMP. 872		-0-		IMP. 872		-0-	
IMP. 873		-0-		IMP. 873		-0-	
IMP. 874		-0-		IMP. 874		-0-	
IMP. 875		-0-		IMP. 875		-0-	
IMP. 876		-0-		IMP. 876		-0-	
IMP. 877		-0-		IMP. 877		-0-	
IMP. 878		-0-		IMP. 878		-0-	
IMP. 879		-0-		IMP. 879		-0-	
IMP. 880		-0-		IMP. 880		-0-	
IMP. 881		-0-		IMP. 881		-0-	
IMP. 882		-0-		IMP. 882		-0-	
IMP. 883		-0-		IMP. 883		-0-	
IMP. 884		-0-		IMP. 884		-0-	
IMP. 885		-0-		IMP. 885		-0-	
IMP. 886		-0-		IMP. 886		-0-	
IMP. 887		-0-		IMP. 887		-0-	
IMP. 888		-0-		IMP. 888		-0-	
IMP. 889		-0-		IMP. 889		-0-	
IMP. 890		-0-		IMP. 890		-0-	
IMP. 891		-0-		IMP. 891		-0-	
IMP. 892		-0-		IMP. 892		-0-	
IMP. 893		-0-		IMP. 893		-0-	
IMP. 894		-0-		IMP. 894		-0-	
IMP. 895		-0-		IMP. 895		-0-	
IMP. 896		-0-		IMP. 896		-0-	
IMP. 897		-0-		IMP. 897		-0-	
IMP. 898		-0-		IMP. 898		-0-	
IMP. 899		-0-		IMP. 899		-0-	
IMP. 900		-0-		IMP. 900		-0-	
IMP. 901		-0-		IMP. 901		-0-	
IMP. 902		-0-		IMP. 902		-0-	
IMP. 903		-0-		IMP. 903		-0-	
IMP. 904		-0-		IMP. 904		-0-	
IMP. 905		-0-		IMP. 905		-0-	
IMP. 906		-0-		IMP. 906		-0-	
IMP. 907		-0-		IMP. 907		-0-	
IMP. 908		-0-		IMP. 908		-0-	
IMP. 909		-0-		IMP. 909		-0-	
IMP. 910		-0-		IMP. 910		-0-	
IMP. 911		-0-		IMP. 911		-0-	
IMP. 912		-0-		IMP. 912		-0-	
IMP. 913		-0-		IMP. 913		-0-	
IMP. 914		-0-		IMP. 914		-0-	
IMP. 915		-0-		IMP. 915		-0-	
IMP. 916		-0-		IMP. 916		-0-	
IMP. 917		-0-		IMP. 917		-0-	
IMP. 918		-0-		IMP. 918		-0-	
IMP. 919		-0-		IMP. 919		-0-	
IMP. 920		-0-		IMP. 920		-0-	
IMP. 921		-0-		IMP. 921		-0-	
IMP. 922		-0-		IMP. 922		-0-	
IMP. 923		-0-		IMP. 923		-0-	
IMP. 924		-0-		IMP. 924		-0-	
IMP. 925		-0-		IMP. 925		-0-	
IMP. 926		-0-		IMP. 926		-0-	
IMP. 927		-0-		IMP. 927		-0-	
IMP. 928		-0-		IMP. 928		-0-	
IMP. 929		-0-		IMP. 929		-0-	
IMP. 930		-0-		IMP. 930		-0-	
IMP. 931		-0-		IMP. 931		-0-	
IMP. 932		-0-		IMP. 932		-0-	
IMP. 933		-0-		IMP. 933		-0-	
IMP. 934		-0-		IMP. 934		-0-	
IMP. 935		-0-		IMP. 935		-0-	
IMP. 936		-0-		IMP. 936		-0-	
IMP. 937		-0-		IMP. 937		-0-	
IMP. 938		-0-		IMP. 938		-0-	
IMP. 939		-0-		IMP. 939		-0-	
IMP. 940		-0-		IMP. 940		-0-	
IMP. 941		-0-		IMP. 941		-0-	
IMP. 942		-0-		IMP. 942		-0-	
IMP. 943		-0-		IMP. 943		-0-	
IMP. 944		-0-		IMP. 944		-0-	
IMP. 945		-0-		IMP. 945		-0-	
IMP. 946		-0-		IMP. 946		-0-	
IMP. 947		-0-		IMP. 947		-0-	
IMP. 948		-0-		IMP. 948		-0-	
IMP. 949		-0-		IMP. 949		-0-	
IMP. 950		-0-		IMP. 950		-0-	
IMP. 951		-0-		IMP. 951		-0-	
IMP. 952		-0-		IMP. 952		-0-	
IMP. 953		-0-		IMP. 953		-0-	
IMP. 954		-0-		IMP. 954		-0-	
IMP. 955		-0-		IMP. 955		-0-	
IMP. 956		-0-		IMP. 956		-0-	
IMP. 957		-0-		IMP. 957		-0-	
IMP. 958		-0-		IMP. 958		-0-	
IMP. 959		-0-		IMP. 959		-0-	
IMP. 960		-0-		IMP. 960		-0-	
IMP. 961		-0-		IMP. 961		-0-	
IMP. 962		-0-		IMP. 962		-0-	
IMP. 963		-0-		IMP. 963			