

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
01 RUC: 0990326282001 02 EXPEDIENTE: 2327008 RAZON SOCIAL: GRUEIN C. LTDA.  
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 LOCALIDAD: GUAYAQUIL 09 08 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
09 CALLE: C. C. PLAZA QUIL 10 NUMERO: L. 40 11 TELEF.: 284300 12 FAX: 288058  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: REPRESENTACIONES VENTAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61502 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 397  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. VICTOR MANDINI CROSARA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904180049  
PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 6 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.M.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE  
Caja, bancos: 101 1'955.695  
Inversiones financieras temporales: 102 ---  
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103 406'395.204  
(-) Provisión cuentas incobrables: 104 ---  
Otras cuentas por cobrar: 105 29'166.479  
Inventario de materia prima: 106 ---  
Inventario de productos en proceso: 107 ---  
Inventario de suministros y materiales: 108 ---  
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 109 1'676.722  
Mercaderías en tránsito: 110 ---  
Repuestos, herramientas y accesorios: 111 1'137.307  
Repuestos anticipados: 112 17'318.355  
Otros activos corrientes: 113 8'075.625  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119 465'725.387  
ACTIVO FIJO  
Terrenos, edificios e instalaciones: 151 ---  
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152 ---  
Vehículos: 153 ---  
Otros activos fijos: 154 ---  
(-) Depreciación acumulada: 155 ---  
TOTAL ACTIVO FIJO: 159 ---  
ACTIVOS NO CORRIENTES  
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161 ---  
Gastos de organización y constitución: 162 ---  
Gastos de investigación exploración y otros: 163 ---  
Aportaciones en asociaciones: 164 ---  
Otros activos no corrientes: 165 ---  
(-) Amortización acumulada: 166 ---  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169 ---  
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170 465'725.387  
PASIVO CORRIENTE  
Cuentas por pagar: 201 300'768.802  
Documentos por pagar: 202 ---  
Provisiones sociales por pagar: 203 29'556.089  
Obligaciones: IESS e impuestos: 204 9'658.609  
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205 ---  
Otros pasivos corrientes: 206 ---  
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209 339'993.500  
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211 ---  
Préstamos de accionistas o casa matriz: 212 ---  
Obligaciones emitidas: 213 ---  
Otros pasivos a largo plazo: 214 ---  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219 ---  
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220 339'993.500  
PATRIMONIO NETO  
Capital suscrito y/o asignado: 301 100'000.000  
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302 ---  
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303 ---  
Reservas: 304 22'314.788  
Reserva por revalorización del patrimonio: 305 ---  
Reexpresión monetaria: 306 ---  
Otros superávits: 307 ---  
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308 ---  
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309 3'417.099  
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 125'731.887  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320 465'725.387  
INGRESOS  
Ventas gravadas con I.V.A.: 401 345'431.346  
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402 527'044.023  
Exportaciones: 403 ---  
(-) Devoluciones y descuentos en ventas: 404 ---  
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos: 405 ---  
Rentas exentas y no gravad.: 406 ---  
Rentas con impuesto único: 407 ---  
Otras rentas: 408 415.650  
TOTAL INGRESOS: 409 872'891.019  
COSTO DE VENTAS  
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 501 2'637.021  
Compra de productos terminados: 502 536'230.701  
Importaciones de productos terminados: 503 ---  
(-) Inventario final de productos terminados: 504 ---  
Inventario inicial de materia prima: 505 ---  
Compras de materia prima: 506 ---  
Importaciones de materia prima: 507 ---  
(-) Inventario final de materia prima: 508 ---  
Mano de obra directa: 509 ---  
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.: 510 ---  
Mano de obra indirecta: 511 ---  
Suministros y materiales: 512 ---  
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.: 513 ---  
Aportes IESS y beneficios sociales: 514 ---  
Mantenimiento y reparaciones: 515 ---  
Energía, agua y teléfono: 516 ---  
Otros gastos de fabricación: 517 ---  
Inventario inicial de productos en proceso: 518 ---  
(-) Inventario final de productos en proceso: 519 ---  
Inventario inicial de productos terminados: 520 ---  
(-) Inventario final de productos terminados: 521 1'656.722  
TOTAL COSTO DE VENTAS: 522 537'191.000  
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 551 155'470.100  
Comisiones en ventas y publicidad: 552 ---  
Gastos de gestión: 553 ---  
Agua, luz, teléfono, télex y fax: 554 17'150.676  
Impuestos, contribuciones y otros: 555 5'523.336  
Depreciación de bienes y amortizaciones: 556 ---  
Cuentas incobrables y baja de inventarios: 557 ---  
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio: 558 ---  
Intereses y comisiones: 559 815.292  
Provisiones deducibles: 560 ---  
Otros gastos de administración y ventas: 561 151'380.459  
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS: 569 330'339.863  
GASTOS NO OPERACIONALES  
Pérdida en venta de activos: 571 ---  
Pérdida por diferencias de cambio: 572 ---  
Otros gastos no operacionales: 573 ---  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 579 ---  
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569): 580 5'360.156  
(+) Gastos no deducibles (en el país): 581 ---  
(+) Gastos no deducibles (en el exterior): 582 ---  
(-) Amortización pérdidas de años anteriores: 583 ---  
Utilidad Neta (580+581+582-583): 584 5'360.156  
(-) Participación 15% de Trabajadores: 585 804.023  
(-) 85% Dividendos percibidos: 586 ---  
(-) 85% Rentas con impuesto único: 587 ---  
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: 588 ---  
(-) Reinversiones y leyes de fomento: 589 ---  
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589): 590 4'556.133  
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 1'139.034  
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): 592 3'417.099

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 4'657.254  
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 911.227  
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 703 ---  
RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 705 ---  
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 706 ---  
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 709 ---  
IMPUESTO UNICO: 708 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES  
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 ---  
TOTAL COMPENSACIONES: 760 ---  
(-) Aportes pagados: 770 ---  
(-) Impuestos retenidos: 771 7'086.284  
BALANCE PAGAR: 772 5'947.250  
IMPUESTO A PAGAR: 773 ---  
Firma del representante legal: Victor Mandini Crosara  
Firma del contador: Justo Marillo  
Nombre: 800 Justo Marillo  
Matr. No.: 801 4823-AYQU  
Efectivo: --- Cheque No.: --- Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): ---  
S/. --- S/. --- S/. ---