

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 ☐ No. A 0 0026325

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	090032628290	02	EXPEDIENTE	23270	03	RAZON SOCIAL	GRUPIN C. LTDA.	04	PROVINCIA	GUAYAS								
05	CANTON	GUAYAS	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAS								
09	CALLE	J. BOLOA Y CUARTA OESTE	10	NUMERO	504	11	TELEF.	690833	12	FAX	690538								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION, INSTALACION SERV. TEC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO ESTEVES MOREJON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905354390														
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUTOR EXTERNO	--	25	RAIAE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	124'333.041	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.516'260.32
Inversiones financieras temporales	102	145'200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'734.97
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'573.073	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	33'923.333	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	378'083.413	Otras rentas	409	9'493.344
Mercedes en tránsito	110	398.910	TOTAL INGRESOS	409	2.552'492.736
Herramientas, repuestos y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	33'362.312	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'576.722
Activos corrientes	113	119'554.305	Compra de productos terminados	502	1.164'280.763
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	455.084.397	Importaciones de productos terminados	503	1.435'777.554
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	704'514.557
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'373.125	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104'513.335	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	35'763.000	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	9'980.737	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160'673.673	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	12'705.257	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	330.324	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'325.443	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	623'083.513	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Deudas por pagar	201	444'235.306	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.897'220.589
Provisiones sociales por pagar	203	30'271.803	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'978.476	Gastos administrativos, honorarios profesionales, etc.	530	241'310.625
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	68'087.577
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	533	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	436'536.591	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	27'096.703
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	597.880
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	9'150.929
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	732'920.041	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	539	20'430.839
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	732'920.041	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.169'456.632	Otros gastos de administración y ventas	541	156'331.291
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	493'505.549
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	22'314.777	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'199.606	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	146'569.440	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-589)	580	161'766.293
Otros superávit	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'417.099	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	193'125.948	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	403'626.331	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	161'766.293
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.573'083.513	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24'265.000
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	137'501.293
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34'375.350
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	103'125.948

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'280.335	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27'500.280	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	551.700	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
RENTAS FINANCIERAS	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	0 1 AGO-1997	708	--
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 708)				729	34'375.350	
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	--	

FIRMAS Y PASE		FIRMAS Y PASE	
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	
GRUPIN CIA. LTDA.		(-) Anticipos pagados	
Ing. Fernando Esteves Morejon		(-) Impuestos anticipados	
PRESIDENTE DIRECTIVO		SALDO A FAVOR	
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR	
Firma del contador		Interés por mora	
Nombre		Multa	
Matr. No.		TOTAL PAGADO	
Efectivo		Banco	
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 756.560		S/.	