

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00822750

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	100066096400	02	EXPEDIENTE	41025	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA GRASIAVIC S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	VICENTE MANUEL RENDON				10	NUMERO	737
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE BATERIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE GRANJA STACEY				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900822467

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	C	37.870	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	72'419.734
Inversiones financieras temporales	102	-	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'148.632
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'241.008			Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	-			TOTAL INGRESOS	499	75'568.366

B)

Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			Compra de productos terminados	502	1'915.778
Impuestos anticipados	112	722.933			Importaciones de productos terminados	503	43'858.429
Otros activos corrientes	113	-			(-) Inventory final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'001.811			Inventory inicial de materia prima	505	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	842.523			Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'850.689			Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-			(-) Inventory final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-			Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'274.020			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'419.192			Mano de obra indirecta	511	-

## ESTADO DE RESULTADOS

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	4'279.534			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-			Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	9'462.041			Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	11'603.121			Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'138.454			(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'559.457			Inventory inicial de productos terminados	520	-

## ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE					(-) Inventory final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'774.207
Documentos por pagar	202	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	209.318			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'958.735
Obligaciones: IESS e impuestos	204	295.533			Comisiones en ventas y publicidad	552	6'786.858
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	286.238			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'279.550
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	792.089			Impuestos, contribuciones y otros	555	114.412

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'035.366
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'875.279			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-			Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-			Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			Otros gastos de administración y ventas	561	5'223.783
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'875.279			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'398.709

PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000			Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'400.000			Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'637.682			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'901.045			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'395.450
Reexpresión monetaria	306	3'963.763			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	889.599			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'395.450
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'892.039			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	296.533
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'559.457			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-





<tbl\_r cells="8" ix="5" maxcspan="1"