

REPÚBLICA DEL ECUADOR
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. B 00050319

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990780927001	02	EXPEDIENTE 42872	03	RAZON SOCIAL: GRAMESA, GRAN MERCADO S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL
10	NUMERO L-30	11	TELEF. 286546	12	FAX 288154
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO EQUIPOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL INC. ANTONIO PATINO GOMEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903984516
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION -0-	21	ADMINISTRACION -0-	22	PRODUCCION -0-
23	OTROS -0-	24	AUDITOR EXTERNO -0-	25	R.N.A.E. -0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'727.801		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	568'320.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	398'245.977		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	568'320.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	536.107		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	402'509.885		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO		-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	116'760.147		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	88'678.606		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'081.541		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	65'429.426		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono (COSTO VENTAS)	516	440'134.800	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	65'429.426		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	496'020.852		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE		-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	554.353		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	440'134.800	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'428.194	
Aportaciones IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	209'342.705	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	554.353		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'378.325	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	33'317.247	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	46'798.648	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	554.353		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	374'265.119	
PATRIMONIO NETO		-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327'315.986		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(246'079.919)	
Reexpresión monetaria	306	148'150.513		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	495'466.499		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	496'020.852		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones en bienes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	977.749
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	977.749

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, REESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-0-	-0-	-0-	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		-0-	759	-0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre800ROBINSON AVILA Matr. No.801023799 <td>(-) Anticipos pagados</td> <td></td> <td>-0-</td>								(-) Anticipos pagados		-0-
								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
								SALDO A FAVOR	772	-0-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
								Interés por mora	774	-0-
Multas								775	3'409.920	
TOTAL PAGADO								799	3'409.920	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-		
S/. -0-	S/.				S/.		-0-			