

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00023628**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099083560800	02	EXPEDIENTE	43959	03	RAZON SOCIAL:	GRUDENTUR S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	ESCOBEDO Y LUIS URDANETA				10	NUMERO	807	11	TELEF.	312201	12	FAX	560765		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MELBA SALCEDO DE GRUDENA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902581370								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	30'371.772	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	93'004.605	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'722.913	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 gravad.	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	93'004.605	
Acaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	57'094.685	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'382.420	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1'500.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	9'889.466	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	9'992.954	Mano de obra indirecta	511	-	
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	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	67'087.639	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	50'628.734	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'257.404	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	742.115	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'426.194	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	15'071.248	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'889.368	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	51'370.849	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'813.740	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'980.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'481.505	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8'678.699	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	51'370.849	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	90'598.651	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	812.378	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	785.607	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'405.954	
Reexpresión monetaria	306	9'585.011	(+) 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	1'533.796	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'405.954	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	15'716.790	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	360.893	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	67'087.639	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'045.061	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	511.265	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'533.796	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	403.64
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	409.01
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	409.01

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APORTACIONES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	----
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	------	---------------------	-----	------	----------------	-----	------

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	FECH. INC. 733
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMRENSACIONES	760
Firma del representante legal _____ Nombre: 800 Matr. No.: 801				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador _____ Nombre: 800 Matr. No.: 801 Ernesto Lo... 18505				(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo S/. _____				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Cheque No. 4810				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Banco PROGRESO				Interés por mora	774
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775
S/. _____				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
S/. 565.699					565.699