

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 **1997** No. B 0 0021241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990030355001	02	EXPEDIENTE	5276	03	RAZON SOCIAL	GRISA C. LDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAS					
09	CALLE	DAVILA	10	NUMERO	211	11	TELEF.	225247					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE PAPEL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	207					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERARDO MANUEL SAIZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	990900750	18	FECHA DE EMISION	1997					
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	236,216	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'834,477	Exportaciones	403	100'500,000
(-) Provision cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	650,273	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto unico	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	100'500,000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	100'500,000
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'750,971	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	302'513,225	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	245'455,264	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	403'612,746	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	5'121,100
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143'855,743	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'000,000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'000,000
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'440,000
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	5'551,110
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	22'200,000
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143'855,743	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	144'540,250	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	100'500,000
documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'251,400
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'507,470
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'540,250	Impuestos, contribuciones y otros	555	500,000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
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	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	5'200,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	144'540,250	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	111'500,170
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'270,000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	35'335,401	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	152'005,113	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	127'444,847
Reexpresión monetaria	306	50'700,412	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejérc. anteriores	308	119'507,443	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127'444,847	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'066,256	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146'606,506	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	127'444,847

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 726)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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
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)				
Firma del representante legal				
Firma del contador				
Nombre 800				
Matr. No. 801				
Efectivo				
Cheque No.				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/				
S/				
TOTAL PAGADO				799