



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0 0030807

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC 791344073001

202

RAZON SOCIAL

Gruntex Cia. Ltda

203

EXPEDIENTE 54058

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1'079.088
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	230'274.522
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	79'587.365
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	17'432.992
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'266.917
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	332'640.884

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	581'033.532
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	125'990.111
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	100'475.420
TOTAL INGRESOS		609	555'518.841

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	887'424.222
VEHICULOS	353	113'859.130
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	255'988.484
TOTAL ACTIVO FIJO	359	745.294.868

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	17'432.992
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	169'873.807
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	17'432.992
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	169'873.807

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	14'311.741
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	43'149.586
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	9'350.810
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	48.110.517
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'126.046.269

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	212'312.233
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	62'633.305
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6'035.697
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	280'981.235

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	389' 428. 704
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
Obligaciones Emitidas		414	--
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	389' 428. 704
TOTAL DEL PASIVO		420	670' 409. 939

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	57'060.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	371'160.756
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26'997.598
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	417.976
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	455'636.330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.126'046.269

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25'409.189	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	131'398.673	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'172.759	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	43'684.710	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3'842.292	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	50.612	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'139.257	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	220'697.492	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	268'403.324	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	268'403.324	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	103'455.782	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	795'554.659	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	794'541.426	
(=) UTILIDAD	803	1'013.233	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'955.148	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	