

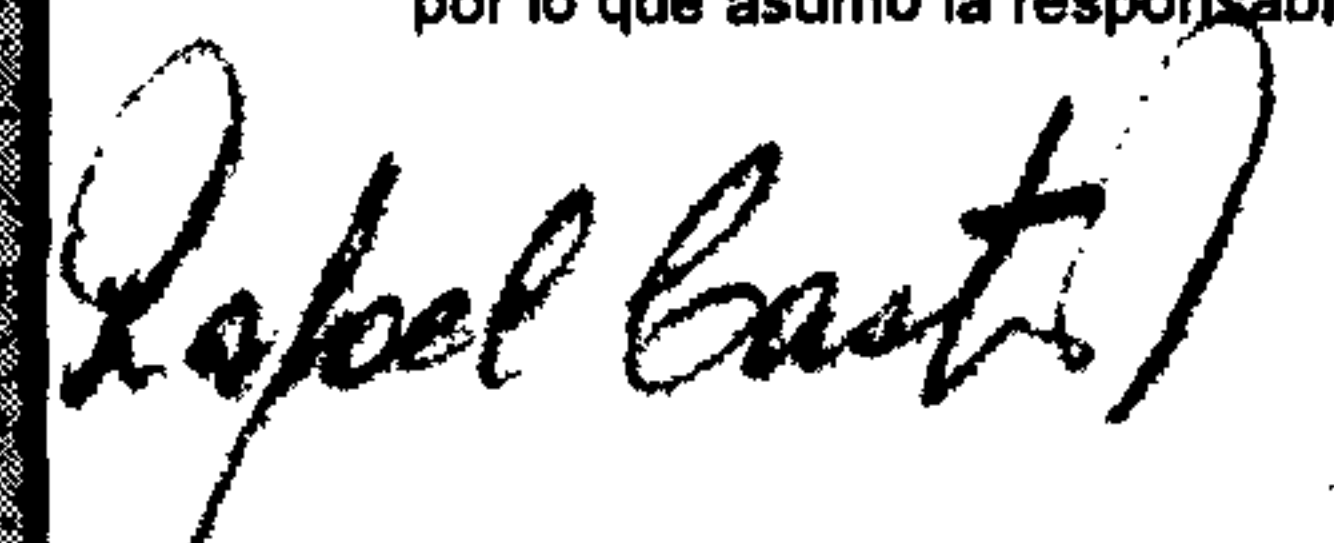
REPUBLICA DEL ECUADOR	DECLARACION DE RENTAS A LA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO	Y PRESENTACION DE BALANCES
DIRECCION GENERAL DE RENTAS	FORMULARIO UNICO DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	EJERCICIO FISCAL 1997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0990139091001	54422	Graniparte Ma. Tono y Alvarado S.A.	
Guayaquil	09	Guayaquil	390
2891111111	1119	562598	566449
Domicilio: Guayaquil		09-02041482	
Razon Social: Rafael Castro Lombardi			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	33.895.483	Ventas gravadas con I.V.A.	79.760.560
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	253.858.493
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	23.346.673	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	42.037.370
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		375.656.623
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Herramientas anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.242.156	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	24.219.595	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	15.425.573	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	10.852.281	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	28.792.887	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maq. equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL DEL ACTIVO (170 + 171)	86.035.043	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	6.652.507	Sueldos, salarios, beneficios sociales de organizaciones	84.760.246
Obligaciones: IESS e impuestos	14.723.669	Comisiones, honorarios, publicidad	48.288.391
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	889.975
Otros pasivos corrientes	32.455.397	Agua, luz, teléfono, teléfono	27.786.436
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53.836.573	Impuestos, contribuciones y otros	4.792.102
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de maquinaria y amortizaciones	13.984.853
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y otros inventarios	3.067.505
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Otros gastos de administración y ventas	166.968.116
TOTAL DEL PASIVO (172 + 173)	53.836.573	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	350.537.624
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	1.357.609	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	5.191.784	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	25.118.999
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	4.635.715	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	16.013.362	Utilidad Neta (580+581+582-583)	25.118.999
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.198.470	(-) Participación 15% de trabajadores	3.767.850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (170 + 172 + 173)	86.035.043	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	21.251.149
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	5.332.787
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	16.013.362
		IMPUESTO UNICO	5.332.787

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REF. EXP. MON.	---	EJER. IMP. 741	---				
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 GASTOS DEDUCIBLES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Rafael Castro Lombardi				IMPUESTO A PAGAR			
Cédula de identidad: 04768				TOTAL PAGADO			
Código de verificación: 005533				5.332.787			
SI. 5.332.787		Continental		SI.			