

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE VENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052627

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----|----------|
| 01 | 0990953260001 | 02 | EXPEDIENTE | 03 | RAZON SOCIAL | GRANIAS PORCINAS DEL ECUADOR "GRANIPORSA" S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | 05 | COD. PROVINCIA | 06 | CANTON | 07 | COD. CANTON | 08 | CIUDAD | | | |
| 09 | CALLE | AV. PEDRO MONTEZ GILBERT (JUNIO LICO NAVAL) | | | | 10 | NUMERO | 11 | TELEF. | 12 | FAX | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CRIA Y VENTA CERDOS DE ENCRUE | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGEN E. NIELSEN | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 091144948-6 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

| | | | | | | | |
|--|-----|----------------|--|--|-----|----------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 263'854.445 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 15.775'681.997 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 521'431.285 | | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 74'588.851 | | Ingresos no operacionales | 405 | - | |
| Inventario de materia prima | 106 | 660'663.319 | | | 406 | 40'215.661 | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 2.540'401.546 | | | 407 | 25'141.000 | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | | 408 | 83'321.335 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | | TOTAL INGRESOS | 499 | 15.924'359.993 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 970'237.995 | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | | Importaciones de productos terminados | 503 | 188'601.235 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4.060'999.446 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 757'161.071 | |
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 334'737.305 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 8.591'901.881 | | Compras de materia prima | 506 | 13.228'013.539 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 239'984.650 | | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehículos | 153 | 144'104.978 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 624'845.069 | |
| Otros activos fijos | 154 | 1.716'536.321 | | Mano de obra directa | 509 | 273'028.538 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 3.925'630.126 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 359'653.664 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 6.766'897.704 | | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Suministros y materiales | 512 | 29'870.630 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 38'645.563 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 723'673.041 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 378'927.655 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | Energía, agua y teléfono | 516 | 92'977.054 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | | Otros gastos de fabricación | 517 | 4'736.260 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 1.921'849.470 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 2.417'370.826 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 10.827'837.150 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.323'629.326 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 14.743'574.983 | |
| Documentos por pagar | 202 | - | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 25'988.776 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 3.392'962.182 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 182'717.889 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 18'987.320 | | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 4.812'494.092 | | Agua, luz, teléfono, fax | 554 | 12'809.496 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 4.812'494.092 | | Impuestos | 555 | 22'262.408 | |
| 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 | 82'937.491 | | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 82'937.491 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 52'238.692 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 4.895'431.583 | | TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS | 569 | 270'028.485 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 231'000.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 793'642.196 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | Otros gastos no operacionales | 573 | 296.445 | |
| Reservas | 304 | 15'908.278 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 793'938.641 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2.961'626.741 | | UTILIDAD (o PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 114'817.884 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 3.507'052.920 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 1'158.815 | |
| Otros superávits | 307 | 53'331.035 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (880'259.652) | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 28'994.175 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 43'746.245 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 86'982.524 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5.932'405.567 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 13'047.379 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 10.827'837.150 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 20'515.056 | |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 32'815.979 | |
| | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 86'979.008 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 86'979.008 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| 704 | 705 | 706 | 709 |
| 25'141.000 | - | - | 2'011.281 |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 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. NON. | 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 | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| | | | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| | | | | SALDO A FAVOR | 772 |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| | | | | Interés por mora | 774 |
| | | | | Multas | 775 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 799 |
| Effectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| S/. | S/. | | S/. | | |