

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 3 No. A 00020827

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990975113001	02	EXPEDIENTE	24983	RAZON SOCIAL	GRANDCORD S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. JUAN TANCA MARENGO KM 2,5	10	NUMERO		11	TELEF.	249578	12	FAX	234651							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLGA BONNARD DE CORTEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	779.264	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	7'800.000	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	2'139.374	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	5'700.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5'700.000		
Mercederías 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	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'718.638	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'471.582	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	3'247.038	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'224.544	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	3'113.944	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	4'379.874	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	3'713.491	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'780.327	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'723.509	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	155.000	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			-	
Provisiones sociales por pagar	203	481.902	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'323.283		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	61.650	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, correo, etc.	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	698.552	Impuestos, contribuciones y otros	555	114.773		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'123.407		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'606.980	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	18'606.980	Otros gastos de administración y ventas	561	14.203		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'305.532	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'575.666		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'336.794	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	124.334		
Reexpresión monetaria	306	7'464.758	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'470.609)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	31.084		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87.034	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	93.250		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'417.977	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.650		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'723.509	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

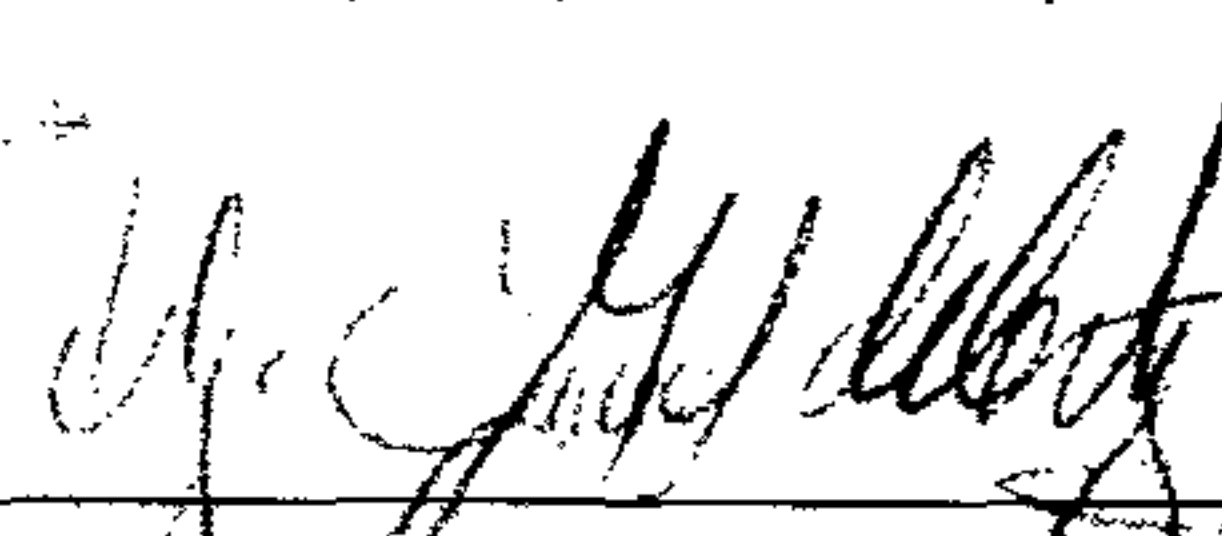
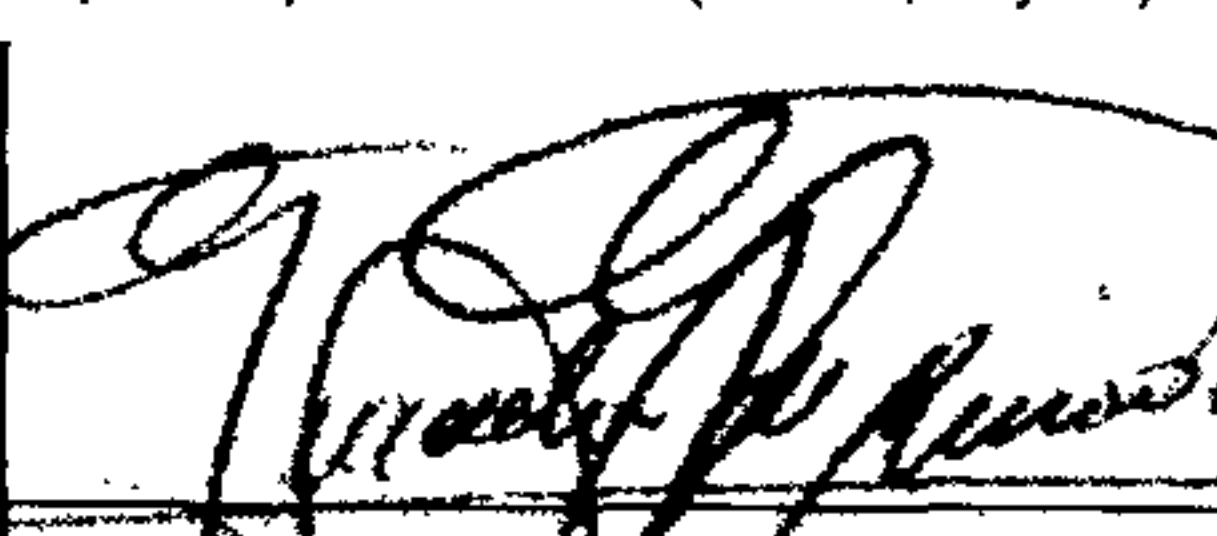
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	199.235
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.920
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	199.235

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	10.650	
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	-
 Firma del contador												SALDO A FAVOR	772	-
												IMPUESTO A PAGAR	773	18.650
Nombre 800 GRACIELA APOLO												Interés por mora	774	11.029
Matr. No. 801 0.6884												Multas	775	6.714
												TOTAL PAGADO	799	36.393
Efectivo		-	Cheque No.		235	Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-		
S/.	-		S/.		36.393	PACIFICO			S/.			-		