

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 1996 No. E 000000001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990973113001	02	EXPEDIENTE	364283	RAZON SOCIAL	GRANDURP S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. MARIANO TACA MARENGO KM 2 1/2	10	NUMERO		11	TELEF.	249578	12	FAX	234651			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLGA BONNARD DE CORTEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	461.864		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'765.740		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	45.545		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	12.380	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	14'812.380	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	622.861		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'896.010		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'454.350		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	(14'588.799)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'865.550		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	4'753.886		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	6'686.510		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	(11'440.396)		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	39'761.562		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 ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	317.869		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'352.428	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.000		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	108.450		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	624.319		Impuestos, contribuciones y otros	555	596.506	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'021.867	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'606.980		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	15'606.980		Otros gastos de administración y ventas	561	2'558.054	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'231.299		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'535.855	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-990	
Reservas	304	21.057		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	990	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'407.231		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(724.465)	
Reexpresión monetaria	306	16'012.504		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'186.065)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(724.465)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'530.262		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'761.561		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(724.465)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(724.465)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	243.730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						-

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		769	-		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-		
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	622.861		
Nombre	800	GRACIELA APOLO	SALDO A FAVOR		772	622.861	
Matr. No.	801	0.6884	IMPUESTO A PAGAR		773	-	
Efectivo		Cheque No.	336	Impuesto por mora		774	-
S/. 29.625		Banco	PACIFICO	Multas		775	29.625
		Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO		776	29.625

BANCO DEL PACIFICO
30-001-021918-1
Valor : S/.29.625**
21/MAY/1997 CAJA:0061 REF:1092142