

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

EJERCICIO FISCAL 199

7

No. A 00033418

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990973113001	02	EXPEDIENTE	564289	03	RAZON SOCIAL:	GRANOCORP S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM 2.5	10	NUMERO		11	TELEF.	249578	12	FAX	234651
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	HOMBRE 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**

Caja, bancos	101	2'651.754
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'984.156
(-) Provisión cuentas incobrables	104	163.122
Otras cuentas por cobrar	105	34.264
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	969.033
Otros activos corrientes	113	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>20'476.085</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'400.000
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>Dividendos percibidos</b>	<b>405</b>
	Rentas exentas y no gravadas	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408
		51.082

**TOTAL INGRESOS**

<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>—</b>
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventario final de productos terminados	504
Inventario inicial de materia prima	505
Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventario final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria y equipo de fábr.	510
Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515
Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517
Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Inventario final de productos en proceso	519
Inventario inicial de productos terminados	520
(-) Inventario final de productos terminados	521
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>

B)

*ESTADO DE SITUACIONES*

<b>ACTIVO FIJO</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152
Vehículos	153
Otros activos fijos	154
(-) Depreciación acumulada	155
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>

*ESTADO DE RESULTADOS*

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>—</b>
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161
Gastos de organización y constitución	162
Gastos de investigación exploración y otros	163
Aportaciones en asociaciones	164
Otros activos no corrientes	165
(-) Amortización acumulada	166
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>46'997.231</b>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Cuentas por pagar	201
Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203
Obligaciones: IESS e impuestos	204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
Otros pasivos corrientes	206
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Obligaciones emitidas	213
Otros pasivos a largo plazo	214
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>16'625.930</b>

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>—</b>
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de gestión	553
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Impuestos, contribuciones y otros	555
Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560
Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Reservas	304
Reserva por revalorización del patrimonio	305
Reexpresión monetaria	306
Otros superávits	307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>
Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Amortización 15% de Trabajadores	585
(-) 85% Dividendos percibidos	586
(-) 85% Rentas con impuesto único	587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>736.488</b>

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>	
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)	70