

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 5 **No. A00005914**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991004394002	02	EMPRESA	996-833	03	RACION SOCIAL	GRANOTEX S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	CDA. ADACE CALLE B # 412	08	COD. CALLE	126	09	TEL. PRINCIPAL	289863
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO Y REPRESENTACIONES	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190218	12	IMPORTE DE CAPITAL	388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL DILLON MANTILLA	14	COD. DE IDENTIFICACION	0907547723	15	COD. DE IDENTIFICACION	0907547723
16	FECHA DE EMISION	20	FECHA DE EMISION	21	FECHA DE EMISION	22	FECHA DE EMISION	23

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'142.983	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	842'931.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	287'089.493	Exportaciones	403	689'288.629
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'075.000	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	156'301.132	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.532.220.129
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'823.279	Compra de productos terminados	502	540'359.69
Otros activos corrientes	113	46'330.285	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	503'762.172	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	28'172.265	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	23'928.31
(-) Depreciación acumulada	125	(8'063.185)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	20'109.080	Mano de obra indirecta	511	369'404.053
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	241'128.754
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	462.550	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	3'106.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	(158.995)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	3'409.555	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	527'280.807	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	16'442.105	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.174.820.822
Documentos por pagar	202	227'631.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'092.371	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	23'105.466
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	974.349	Comisiones en ventas y publicidad	602	62'778.379
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	12'509.139
Otros pasivos corrientes	206	122'025.760	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	30'197.589
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	371.165.585	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'059.224
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34'794.856	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	34'794.856	Otros gastos de administración y ventas	611	190'454.280
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	405'960.441	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	321.104.077
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	34'114.925
Reservas	304	172.938	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	34'114.925
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'262.119	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-612-674)	675	2'180.305
Reexpresión monetaria	306	14'382.060	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'113.305	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'389.944	Utilidad Neta (675+676+677-678)	679	2'180.305
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	121'320.366	(-) Participación 15% de trabajadores	680	(327.046)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	527'280.807	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-
			UTILIDAD GRAVABLE (679-680-681-682-683-684)	685	1'853.259
			IMPUESTO A LA RENTA (685 x 25%)	686	(463.315)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (685 - 686)	687	1'389.944

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688)	689	1'853.259
			IMPUESTO A LA RENTA (689 x 25%)	690	(463.315)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				707			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO PAGADO (691 + 700)							
EJER. IMP. 730				EJER. IMP. 731				EJER. IMP. 732				EJER. IMP. 733			
EJER. IMP. 740				EJER. IMP. 741				EJER. IMP. 742				EJER. IMP. 743			
EJER. IMP. 750				EJER. IMP. 751				EJER. IMP. 752				EJER. IMP. 753			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 96, Ley 56)								TOTAL IMPUESTO PAGADO (691 + 700)							
Firma del representante legal								Firma del contador							
Nombre				Matr. No.				Nombre				Matr. No.			
GUSTAVO ORTIZ				13.156				GUSTAVO ORTIZ				13.156			
Efectivo								Cheque No.							
S/. 611.947								S/.							
Banco								Notas de Credito (cantidad)							
-								-							