

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO SOCIOS  
EJERCICIO FISCAL 1997

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|          |                                |                           |            |                                |            |               |                    |           |    |             |     |    |                 |           |    |        |   |
|----------|--------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------|--------------------|-----------|----|-------------|-----|----|-----------------|-----------|----|--------|---|
| 01       | 0991004394001                  | 02                        | EXPEDIENTE | 56996                          | 03         | RAZON SOCIAL: | GRAMOXTEK S.A.     |           |    |             |     |    |                 |           |    |        |   |
| 04       | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05         | PERIODO                        | 09         | 06            | CANTON             | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD          | GUAYAQUIL |    |        |   |
| 09       | CALLE                          | Km. 15 1/2 VIA DAULE      | 10         | NUMERO                         | -          | 11            | TELEFONO           | 97388     | 12 | RUE         | -   |    |                 |           |    |        |   |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO Y REPRESENTACION | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 51902      | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE | 388       |    |             |     |    |                 |           |    |        |   |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RAFAEL DILLON MANTILLA    | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907547723 |               |                    |           |    |             |     |    |                 |           |    |        |   |
| PERSONAL | 20                             | EMPLEADO                  | 21         | ADMINISTRACION                 | 7          | 22            | PRODUCCION         | 5         | 23 | OTROS       | 5   | 24 | ANEXOS EXTERNOS | -         | 25 | REMAR. | - |

|                                                                    |     |               |                                                          |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |               |
| Caja, bancos                                                       | 101 | ( 46'309.640) | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 140.000       |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 918'188.583   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 178'685.809   | Exportaciones                                            | 403 | 695'800.959   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ( 12'485.348) |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -             | Dividendos percibidos                                    | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             | Ingresos no operacionales                                | 406 | -             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | -             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 417'070.068   | Rentas con impuesto único                                | 408 | -             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -             | Otras rentas                                             | 409 | 3'445.817     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 5'100.000     | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 1.605'090.011 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 554.546.237   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 66'281.771    | Compras de materia prima                                 | 506 | -             |
| Vehículos                                                          | 153 | -             | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ( 22'614.157) | Mano de obra directa                                     | 509 | -             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 43'667.614    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             | Suministros                                              | 512 | -             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             | Costos de inventario (equip., equip., y edif.)           | 513 | -             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Gastos de depreciación                                   | 515 | -             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 13'551.692    | Energía                                                  | 516 | -             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ( 584.646)    | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 12'967.046    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 179 | 611'180.097   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 197'610.840   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 156'833.325   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 1.230'512.655 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 14'557.335    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | ( 5'379.733)  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 123'718.136   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 12'056.978    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 19'632.997    | Gastos de gestión                                        | 553 | 14'720.800    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 383'254.764   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 20'695.570    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 3'900.570     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 98'885.749    | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559 | 357.084       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 98'885.749    | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 229 | 482'140.513   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 209'504.997   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 384'954.135   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 50'000.000    | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -             |
| Reservas                                                           | 304 | 405.231       | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 80'467.119    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 8'544.813     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580 | ( 10'376.779) |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 10'376.779) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 129'040.384   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | ( 10'376.779) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)                              | 329 | 611'180.897   | (-) Participación 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 | -             |
|                                                                    |     |               | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)                      | 590 | ( 10'376.779) |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -             |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | ( 10'376.779) |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |                                                         |     |               |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 1% Total Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 6'111.801 | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | -             |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -         | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | -             |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'414.838 | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -             |
|                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -             |
|                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -             |
|                                                    |     |           | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)                     | 590 | ( 10'376.779) |
|                                                    |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | -             |
|                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | ( 10'376.779) |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                |   |     |                          |     |           |   |                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|--------------------------|-----|-----------|---|-----------------------------|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 730 | -                        |     |           |   |                             |   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 740 | -                        |     |           |   |                             |   |
| REEX. MON.                                                                                                                                                   | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | 750 | -                        |     |           |   |                             |   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |   |                |   |               |   |                |   |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -         |   |                             |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |   |                |   |     | (-) Anticipos pagados    | 770 | 4'696.963 |   |                             |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |               |   |                |   |     | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 4'696.963 |   |                             |   |
| Nombre 800 MARLENE CABELLO                                                                                                                                   |   |                |   |               |   |                |   |     | SALDO A FAVOR            | 772 | -         |   |                             |   |
| Matr. No. 801 6339                                                                                                                                           |   |                |   |               |   |                |   |     | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | -         |   |                             |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                |   |     | Interés por mora         | 774 | -         |   |                             |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                |   |     | Multas                   | 775 | -         |   |                             |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                |   |     | TOTAL PAGADO             | 789 | -         |   |                             |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |               |   |                |   |     | Cheque No.               | -   | Banco     | - | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| S/.                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                |   |     | S/.                      | -   | S/.       | - | S/.                         | - |