

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 1994 No. B 00096842

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0951008926001	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	GRUFIN S.A.					
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CURUL	09	CURUL
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	300	08	GUAYAQUIL	09	GUAYAQUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX				
09	ELOY ALFARO	10	333	11	321800	12					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
13	ADMINISTRAC. BIENES RAICES-IMUEBLES	14	83102	15	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
16	ANGEL SALOMON ARCE MARTINEZ	17	0900071259								
18	PERSONAL EMPLEADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
18	1	20	1	21	1	22		23	12	24	1
25	R.N.A.E.	195									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'684.374	Ventas gravadas con IVA, MANDATO	401	26'763.238
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	10'751.077	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	49'906.707
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	409	76'669.945
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	265.268	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	1'037.152	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'737.871	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	20'726.168	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	44'959.713	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'766.455	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 y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	21'554.629	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	20'742.754	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	42'297.393	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	132'801.719	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	45.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'325.997	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'987.220
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	5'242.182	Gastos de gestión	553	33'407.606
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'614.679	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'954.898
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	346.816
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80'517.958	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'663.976
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	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	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'517.958	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'132.637	Otros gastos de administración y ventas	561	24'217.883
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'578.399
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'669.082	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'908.454
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	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'669.082	Utilidad Neta (580+581+582-583) PERDIDA	584	17'908.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132'801.719	(-) 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	17'908.454
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	17'908.454
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-----

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	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	-----	730	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	-----	-----	-----	-----	-----	731	-----
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	730	-----
GRUFIN S.A.								(-) Anticipos pagados	732	-----
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos	733	-----
ANGEL ARCE MARTINEZ								SALDO A FAVOR	734	-----
0900071259								IMPUESTO A PAGAR	735	-----
Efectivo								Impuesto a pagar	736	-----
Cheque No.								Multas	737	-----
Banco								TOTAL PAGADO	738	-----
Monto de Crédito (cantidad)								-----	-----	-----
S/. -----								-----	-----	-----

BANCO CONTINENTAL
Agencia Bahía
CAJA No. 1

09 FEB 1995