

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0001144

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991008926001 EXPEDIENTE 57090 RAZON SOCIAL GRUFIMI S.A. GUAYAS GUAYAS GUAYACUIL ELOY ALFARO Y GENERAL FRANCO 353 534940 ADMINISTRACION, BIENES RAICES, INMOB. 33101 CARLOS JULIO MIRANDA ALCIVAR 0904879061

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 401.751; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 14'366.012; (-) Provisión cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén; Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14'767.793

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO 63'926.175

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; (-) Amortización acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 78'593.968

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 14'186.722; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE 14'186.722

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 22'099.886; TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) 36'286.608

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 5'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO 42'407.360; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (228 + 319) 78'693.968

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 736.940; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES: IMP. 730; Ejer. IMP. 731; No. TRAM. 732; FECH. ING. 733; IMP. 740; Ejer. IMP. 741; No. TRAM. 742; FECH. ING. 743; REEXP. MON. Ejer. IMP. 751

GRUFIMI S.A. Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58). Firma del representante legal: Carlos Julio Miranda Alcivar. Firma del contador: P. RIVERA G. Nombre: 800; Matr. No.: 801; 12.387. Efectivo: S/. 77.455; Cheque No.; Banco; Notas de Crédito (cantidad); S/.

BANCO CONTINENTAL Agencia Banco CAJA No.

3024-000282-2 TIPO:01 INCONTINENTAL 97