

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00029391

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NIT: 0991008926001 02. EXPEDIENTE: 57090-89 RAZON SOCIAL: GRUFINI S.A. (57-090)

04. PROVINCIA: GUAYAS 05. COORDINADORA: 09 06. CANTON: GUAYASUIL 07. COD. CANTON: 300 08. CIUDAD: GUAYASUIL

09. CALLE: ELOY ALEAÑO Y GENERAL FRANK 4to PISO 10. NUMERO: 333 11. TELEFONO: 34445 12. FAX:

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: ADM. DE BIENES RAICES, INMOBILIARIA 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JULIO MIRANDA ALCIVAR 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904879061

PERSONAL DEDUCIDO: 20. DEDUCCION: 1 21. ADMINISTRACION: 1 22. PRODUCCION: --- 23. OTROS: --- 24. AUMENTO EXTERNO: --- 25. RAZON: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'925.518	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=0=
Inversiones financieras temporales	102	=0=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'549.744
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'501.932	Exportaciones	403	=0=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=0=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=0=
Otras cuentas por cobrar	105	=0=	Ingresos no operacionales	405	=0=
Inventario de materia prima	106	=0=		406	2'605.876
Inventario de productos en proceso	107	=0=		407	=0=
Inventario de suministros y materiales	108	=0=		408	12'146.720
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=0=	TOTAL INGRESOS	409	130'302.340
Mercaderías en tránsito	110	=0=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=0=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=0=
Impuestos anticipados	112	=0=	Compra de productos terminados	502	=0=
Otros activos corrientes	113	=0=	Importaciones de productos terminados	503	=0=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'427.550	(-) Inventario final de productos terminados	504	=0=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=0=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=0=	Compras de materia prima	506	=0=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	186'118.757	Importaciones de materia prima	507	=0=
Vehículos	153	=0=	(-) Inventario final de materia prima	508	=0=
Otros activos fijos	154	=0=	Mano de obra directa	509	=0=
(-) Depreciación acumulada	155	124'081.374	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=0=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'037.383	Mano de obra indirecta	511	=0=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=0=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=0=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=0=
Gastos de organización y constitución	162	=0=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=0=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=0=	Mantenimiento y reparaciones	515	=0=
Aportaciones en asociaciones	164	=0=	Energía, agua y teléfono	516	=0=
Otros activos no corrientes	165	10'250.192	Otros gastos de fabricación	517	=0=
(-) Amortización acumulada	166	=0=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=0=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'250.192	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=0=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'715.130	Inventario inicial de productos terminados	520	=0=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=0=
Cuentas por pagar	201	=0=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=0=
Documentos por pagar	202	=0=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'060.122	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'534.402
Obligaciones: IESS e impuestos	204	517.351	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'955.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=0=	Gastos de gestión	553	1'161.667
Otros pasivos corrientes	206	=0=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'911.740
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'177.473	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'638.321
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'752.596
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	29'872.304	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=0=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=0=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=0=
Obligaciones emitidas	213	=0=	Intereses y comisiones	559	=0=
Otros pasivos a largo plazo	214	=0=	Provisiones deducibles	560	=0=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29'872.304	Otros gastos de administración y ventas	561	2'348.414
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'049.837	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130'302.340
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=0=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=0=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=0=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=0=	Otros gastos no operacionales	573	=0=
Reservas	304	=0=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=0=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'005.293	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-569)	580	=0=
Reexpresión monetaria	306	=0=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=0=
Otros superávits	307	=0=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=0=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=0=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=0=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=0=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=0=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'005.293	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=0=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'715.130	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=0=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=0=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=0=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=0=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	=0=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=0=
			Utilidad (o pérdida) después de imp. Renta (580-591)	592	=0=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 557.151

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 =0=

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 557.151

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS ----- 705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ----- 706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ----- 709. IMPUESTO UNICO. =0=

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ----- EJER. IMP. 731 ----- No. TRAM. 732 ----- TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-709) 729 =0=

IMP. 740 ----- EJER. IMP. 741 ----- No. TRAM. 742 ----- =0=

REEXP. MON. ----- EJER. IMP. 751 ----- =0=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

GRUFINI S.A. (Firma del representante legal)

(Firma del contador)

Nombre: 800. RIVERA 801. 12.887

Mez. No. 801. 12.887

770. =0=

771. =0=

772. =0=

773. =0=

774. =0=

775. 130.302

776. 130.302

777. =0=

778. =0=

779. =0=

780. =0=

781. =0=

782. =0=

783. =0=

784. =0=

785. =0=

786. =0=

787. =0=

788. =0=

789. =0=

790. =0=

791. =0=

792. =0=

793. =0=

794. =0=

795. =0=

796. =0=

797. =0=

798. =0=

799. =0=

800. =0=

801. =0=

802. =0=

803. =0=

804. =0=

805. =0=

806. =0=

807. =0=

808. =0=

809. =0=

810. =0=

811. =0=

812. =0=

813. =0=

814. =0=

815. =0=

816. =0=

817. =0=

818. =0=

819. =0=

820. =0=

821. =0=

822. =0=

823. =0=

824. =0=

825. =0=

826. =0=

827. =0=

828. =0=

829. =0=

830. =0=

831. =0=

832. =0=

833. =0=

834. =0=

835. =0=

836. =0=

837. =0=

838. =0=

839. =0=

840. =0=

841. =0=

842. =0=

843. =0=

844. =0=

845. =0=

846. =0=

847. =0=

848. =0=

849. =0=

850. =0=

851. =0=

852. =0=

853. =0=

854. =0=

855. =0=

856. =0=

857. =0=

858. =0=

859. =0=

860. =0=

861. =0=

862. =0=

863. =0=

864. =0=

865. =0=

866. =0=

867. =0=

868. =0=

869. =0=

870. =0=

871. =0=

872. =0=

873. =0=

874. =0=

875. =0=

876. =0=

877. =0=

878. =0=

879. =0=

880. =0=

881. =0=

882. =0=

883. =0=

884. =0=

885. =0=

886. =0=

887. =0=

888. =0=

889. =0=

890. =0=

891. =0=

892. =0=

893. =0=

894. =0=

895. =0=

896. =0=

897. =0=

898. =0=

899. =0=

900. =0=

901. =0=

902. =0=

903. =0=

904. =0=

905. =0=

906. =0=

907. =0=

908. =0=

909. =0=

910. =0=

911. =0=

912. =0=

913. =0=

914. =0=

915. =0=

916. =0=

917. =0=

918. =0=

919. =0=

920. =0=

921. =0=

922. =0=

923. =0=

924. =0=

925. =0=

926. =0=

927. =0=

928. =0=

929. =0=

930. =0=

931. =0=

932. =0=

933. =0=

934. =0=

935. =0=

936. =0=

937. =0=

938. =0=

939. =0=

940. =0=

941. =0=

942. =0=

943. =0=

944. =0=

945. =0=

946. =0=

947. =0=

948. =0=

949. =0=

950. =0=

951. =0=

952. =0=

953. =0=

954. =0=

955. =0=

956. =0=

957. =0=

958. =0=

959. =0=

960. =0=

961. =0=

962. =0=

963. =0=

964. =0=

965. =0=

966. =0=

967. =0=

968. =0=

969. =0=

970. =0=

971. =0=

972. =0=

973. =0=

974. =0=

975. =0=

976. =0=

977. =0=

978. =0=

979. =0=

980. =0=

981. =0=

982. =0=

983. =0=

984. =0=

985. =0=

986. =0=

987. =0=

988. =0=

989. =0=

990. =0=

991. =0=

992. =0=

993. =0=

994. =0=

995. =0=

996. =0=

997. =0=

998. =0=

999. =0=

1000. =0=