

**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 BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00073419**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991028366001	02	EXPEDIENTE	5749889	03	RAZON SOCIAL	GRUNCENTINELA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA				10	NUMERO	109	11	TELEF.	442060	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CMDTE. MARCO SILVA ORQUERA.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00812876										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	150.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	73'461.742	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	69'563.115	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'056.747	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	143'024.857	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'206.747	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Mano de obra directa	509	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Autos, vehículos	153	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos fijos	154	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>OTROS GASTOS DE FABRICACION</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Gastos de organización y constitución	162	584.254	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Otros activos no corrientes	165	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
(-) Amortización acumulada	166	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	584.254	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7'791.001	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	111'828.955

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD</b>			
Cuentas por pagar	201	2'784.140	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Documentos por pagar	202	--	Gastos de gestión	553	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	926.898
Aportaciones: IESS e impuestos	204	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	203.472
Importes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'898.018
Otros pasivos corrientes	206	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'784.140	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones	559	214.255
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Provisiones deducibles	560	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas	561	23'793.826
Otros pasivos a largo plazo	214	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	139'865.424
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'784.140	Pérdida en venta de activos	571	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reservas	304	992.722	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'159.433
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'657.051	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	(2'942.399)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	285.348	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'159.433
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'014.139	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	473.915
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'006.861	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7'791.001	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	77.910	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	537.103	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'685.518
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	537.103	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	671.379
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		592	2'014.139

<b>F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	--	705	--	706	--	709	--

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	671.379
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)  Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	--
		(-) Anticipos pagados		770	--
		(-) Impuestos retenidos		771	--
		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	--
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	671.379
		Interés por mora		774	32.428
		Multas		775	20.141
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	723.948
Effectivo		Cheque No.	078161	Banko	
S/.	--	S/.	723.948	Notas de Crédito (cantidad)	--