

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991037284001 76509 GRIMANA S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 NUEVE DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO 219 325580 388
 COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES 5001
 CRUZ AIDED ASENCIO CAVILANEZ 0905713855
 1 - - - - -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		-	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		-			-
Academias en tránsito		-			-
Repuestos, herramientas y accesorios		-	COSTO DE VENTAS		-
Impuestos anticipados		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Otros activos corrientes		1.500.000	Compra de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.500.000	Importaciones de productos terminados		-
			(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución		500.000	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de organización		-
Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		500.000	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO		2.000.000	Inventario inicial de productos terminados		-
			(-) Inventario final de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE		-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
Cuentas por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Documentos por pagar		-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Provisiones sociales por pagar		-	Gastos de gestión		-
Obligaciones: IESS e impuestos		-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Impuestos, contribuciones y otros		-
Otros pasivos corrientes		-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Intereses y comisiones		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Provisiones deducibles		-
Obligaciones emitidas		-	Otros gastos de administración y ventas		-
Otros pasivos a largo plazo		-	GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	Pérdida en venta de activos		-
TOTAL DEL PASIVO (204 + 210)		-	Pérdida por diferencia de cambio		-
PATRIMONIO NETO		2.000.000	Otros gastos no operacionales		-
Capital suscrito y/o asignado		2.000.000	TOTAL GASTOS		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Reservas		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Reserva por revalorización del patrimonio		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Reexpresión monetaria		-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
Otros superávits		-	(-) Participación 15% de trabajadores		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-	(-) 85% Dividendos percibidos		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		-	(-) 85% Rentas con impuesto único		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 729		EJER. IMP. 730		IMP. 729		EJER. IMP. 730	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		IMP. 740		EJER. IMP. 741	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	

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: *[Firma]*
 Nombre: Cesar Bajaña
 Identificación: 44940
 Banco: BANCO BUCURIL GUAYAQUIL

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]*
 Identificación: *[Identificación]*
 Banco: *[Banco]*

IMPUESTO UNICO