

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y VALORES
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 4

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0991037284001 76509 GRIMANA S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 NUEVE DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO 219 325580
 COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES 50016 388
 CRUZ AIDED ASENCIO GAVILANEZ 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 almacen	-		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Repuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	1.500.000	Importaciones de productos terminados	-
	1.500.000	(-) 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. de fra.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros	-
Gastos de organización y constitución	500.000	Seguro de vida de maquinaria, equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Energía, agua y otros	-
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	500.000	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (170 + 500)	2.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION 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	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (200 + 219)	-	Pérdida en venta de activos	-
		Pérdida por diferencia de cambio	-
		Otros gastos no operacionales	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	-
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Reservas	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	(-) Participación 15% de trabajadores	-
Reexpresión monetaria	-	(-) 85% Dividendos percibidos	-
Otros superávits	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 219 + 200)	2.000.000	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RENTAS FINANCIERAS	-		
RENTAS HEREDADAS	-		
RENTAS RIFAS	-		

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]

Cesar Bajaan
 14940

SUCURSAL GUAYAQUIL

05 MAR. 1998

CANCELADO

UPP