

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
REPRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1992 No. B 0003257

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001226186101	02	EJERCICIO	57690	03	RAZON SOCIAL	GRAPCORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390
07	CALLE	AV. DE OCTUBRE Y MALECON	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
10	NUMERO	100	11	TELEF.	555-100	12	FAX	- - -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	- - -
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RAFAEL VARAS PERAZIEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900714476	18	OTRO	- - -
19	DIRECCION	- -	20	ADMINISTRACION	- -	21	PRODUCCION	- -
22	OTROS	- -	23	ADICION EXTERNA	- -	24	OTROS	- -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'552.447	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -	Exportaciones	403	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	- - -	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -	Rentas exentas y no gravadas	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	32'500.000	TOTAL INGRESOS	409	- - -
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -
Impuestos anticipados	112	51.803	Compra de productos terminados	502	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'104.250	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- - -	Mano de obra indirecta	511	- - -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- - -
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	37'104.250	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Cuentas por pagar	201	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -
Otros pasivos corrientes	206	32'500.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'500.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	- - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	32'500.000	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	- - -
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'466.700	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	- - -
Reexpresión monetaria	306	(3'862.450)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávit	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- - -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'604.250	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	37'104.250	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	- - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	- - -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	- - -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	- - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	370.524
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	370.524

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	- -	EJER. IMP. 731	- -	No. TRAM. 732	- -	FECH. ING. 733	- -	739
IMP. 740	- -	EJER. IMP. 741	- -	No. TRAM. 742	- -	FECH. ING. 743	- -	749
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. 68, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
Firma del contribuyente				(-) Impuestos retenidos				771
Nombre 800				IMPUESTO A FAVOR				772
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR				773
Efectivo				Cheque No.				774
S/. - - - -				Banco				775
S/. - - - -				Notas de Crédito (cantidad)				776
S/. - - - -				S/. - - - -				777