

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0045755

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991036199001	02	EXPEDIENTE	57690	03	RAZON SOCIAL	GRAPCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GOUIL				
09	CALLE	PICHINCHA	10	NUMERO	100	11	TELEF.			12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091156827-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	—		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	—		Ingresos no operacionales	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	56'235.441		TOTAL INGRESOS	499	—	
B) Mercaderías en tránsito				110	—		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	—		
Impuestos anticipados				112	237.065		
Otros activos corrientes				113	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	56'472.506		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la	501	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Compra de productos terminados	502	—	
Vehículos	153	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
Otros activos fijos	154	—		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
(-) Depreciación acumulada	155	—		Inventario inicial de materia prima	505	—	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	—		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Importaciones de materia prima	507	—	
Gastos de organización y constitución	162	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mano de obra directa	509	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—	
Otros activos no corrientes	165	—		Mano de obra indirecta	511	—	
(-) Amortización acumulada	166	—		Suministros y materiales	512	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	—		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	56'472.506		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Deudas por pagar	201	28'514.938		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Documentos por pagar	202	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Provisiones sociales por pagar	203	—		Energía, agua y teléfono	516	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Otros gastos de fabricación	517	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	28'514.938		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	—		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	28'514.938		
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Gastos de gestión	553	—	
Reservas	304	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
Reexpresión monetaria	306	21'462.568		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
Otros superávits	307	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		Intereses y comisiones	559	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				319	27'957.568		
				320	56'472.506		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	—	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
				Otros gastos no operacionales	573	—	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				580			
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				584			
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 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	562.354
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	562.354

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—	—	—	—	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 G. TRIVINO

Matr. No. 801 0,9227

L.	Efectivo	Cheque No.	—	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—
	S/. 1.000	S/.	—	—	S/.	—