

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD  
EJERCICIO FISCAL 199 \* No. B-1996**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0991000000001	02 EXPEDIENTE	58143	03 RAZON SOCIAL:	GRUPOBEX S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAQUIL	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. 3 1/2 AV. JUAN TANCA PAZENGO				10 NUMERO			11 TELEF.	2390000	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Pcs. de MUEBLES				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	33202	15 TIPO CONTRIBUYENTE	300			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abg. LUIS CASCANTE TRIVINO				17 CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	09-001175643					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	420
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	5'316.951
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	3'931.442
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Repuestos anticipados	112	1'632.473
Otros activos corrientes	113	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>11'081.288</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>—</b>
Dividendos percibidos	406	—
Rentas exentas y no gravadas	407	—
Rentas con impuesto único	408	—
Otras rentas	409	5.432
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>498</b>	<b>16'036.000</b>

B)

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>—</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	12'025.997
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>12'025.997</b>

C)

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	863.788
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	431.895
<b>TOTAL ACTIVO NO.CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>431.893</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>11'513.181</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	2'223.566
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	255.056
Obligaciones: IESS e impuestos	204	81.378
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2'560.000</b>

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>219</b>	<b>—</b>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>—</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>8'953.181</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>11'513.181</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>1'573.491</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>2'435.000</b>

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>2'435.000</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	365.250
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>2'069.750</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>517.437</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'552.313

IMPUESTO UNICO	709	517.437
----------------	-----	---------

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>729</b>
----------------------------------	------------

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