

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00043821

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991049851001	02	EXPEDIENTE	58143	03	RAZON SOCIAL	GRENOBLE S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Km 3 1/2 Av. Juan Tanca Marengo										10	NUMERO	239688	11	TEL. PRINCIPAL	239464
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE MUEBLES										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33202	15	COD. DE IDENTIFICACION	388
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO DURAN BALEN										17	IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	09-			
18	PERSONAL	19	EMPLEADOS	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	OTROS	24	OTROS	25	OTROS	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	44,129	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'771,920	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'000,000	Ingresos no operacionales	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		19'729,545
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos anticipados	112	2'238,931	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	112	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	15'054,980	Importaciones de productos terminados	113	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	114	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	115	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	116	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	117	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	119	13'963,135
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	121	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros operacionales	122	-
Gastos de organización y constitución	162	1'331,681	Seguros de vida, incendio, equip. y edif.	123	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	126	-
(-) Amortización acumulada	166	959,792	Otros gastos de fabricación	127	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	371,889	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	15'426,869	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	130	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		13'963,135
Provisiones sociales por pagar	203	1'639,446	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'240,347	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	132	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	133	-
Otros pasivos corrientes	206	201,458	Gastos de gestión	134	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'081,251	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	135	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	136	691,912
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	137	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	138	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	139	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	140	513,600
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	141	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	142	1'345,960
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		2'551,472
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	143	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	144	-
Reservas	304	491,459	Otros gastos no operacionales	145	227,717
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'763,901	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		227,717
Reexpresión monetaria	306	12'418,178	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		2'987,221
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	146	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'604,082	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	147	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'904,354	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	148	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'345,618	Utilidad Neta (584+581+582-583)	149	2'987,221
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'426,869	(-) Participación 15% de trabajadores	150	448,083
			(-) 85% Dividendos percibidos	151	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	152	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	153	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	154	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	154	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	155	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	156	2'539,138
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	157	634,784
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	158	1'904,354

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	634,784
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal: <i>Sergio Duran Balen</i> Firma del contador: <i>Josabel de Odonez</i> Nombre: 800 I. DE ORDONEZ Matr. No.: 801-17352						(-) Anticipos pagados	770	-	
						(-) Impuestos retenidos	771	606,455	
						SALDO A FAVOR	772	-	
						IMPUESTO A PAGAR	773	28,329	
						Interés por mora	774	16,754	
						Multas	775	11,048	
						TOTAL PAGADO	799	56,131	
						Electivo	800	-	
						Cheque No.	2331	-	
						Banco	801	-	
						Notas de Credito (cantidad)	802	-	
						Sl. ---	803	-	
						Sl. 56,131	804	-	
						FILANBANCO	805	-	