

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. B 00075629**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099017656600	02	EXPEDIENTE	58561-90	RAZON SOCIAL:	GRUKAY S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
07	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. SANTA CECILIA	10	NUMERO	203	11	TELEF.
12	352361	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LILIANA GRUNAUER K.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912174406
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22
PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'465.768	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	16'746.516
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	16'746.516

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	3'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'465.768	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS (Continúa)		
Terrénos, edificios e instalaciones	151	11'234.388	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'540.852	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	55'399.723	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	27'916.683	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'258.280	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			C) COSTO DE VENTAS (Continúa)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	18'540.131	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	13'466.960	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	500.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	4'713.436	Energía, agua y teléfono	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'793.655	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'517.703	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-

PASIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS (Continúa)		
Cuentas por pagar	201	250.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	3'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	18.836	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.685	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	150.900	Gastos de gestión	553	650.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'446.421	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			C) COSTO DE VENTAS (Continúa)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	476.900
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'702.845	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'163.184
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'149.266	Provisiones deducibles	560	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'197.199	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	125.576
Reexpresión monetaria	306	20'855.672	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	235.511	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80.055	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	125.576
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'368.437	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.836
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'517.703	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	815.177
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.348
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	815.177

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO		26.685

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)								
IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. ING.	733	- 0 -	739	- 0 -	
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ING.	743	- 0 -	740	- 0 -	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -									
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 R. VALENCIA Matr. No. 801 8.633						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	- 0 -	
						(-) Anticipos pagados						770	- 0 -	
						(-) Impuestos retenidos						771	- 0 -	
						SALDO A FAVOR							- 0 -	
						IMPUESTO A PAGAR							26.685	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 R. VALENCIA Matr. No. 801 8.633						Interés por mora						774	3.736	
						Multas						775	1.601	
						TOTAL PAGADO						799	32.022	
Efectivo			Cheque No.			- 0 -			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		- 0 -
S/. 32.022			S/. - 0 -			- 0 -			S/. - 0 -					