

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00029030

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                     |           |          |                |                      |      |             |                               |            |        |           |    |                 |   |    |          |   |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|----------|----------------|----------------------|------|-------------|-------------------------------|------------|--------|-----------|----|-----------------|---|----|----------|---|
| 01                               | RUC                            | 0990176546002       | EXERCENTE | 58561090 | RAZON SOCIAL   | GRUKAY S.A.          |      |             |                               |            |        |           |    |                 |   |    |          |   |
| 04                               | PROVINCIA                      | GUAYAS              | 09        | 06       | CANTON         | GUAYAQUIL            | 07   | COD. CANTON | 390                           | 08         | CUIDAD | GUAYAQUIL |    |                 |   |    |          |   |
| 09                               | CALLE                          | AVE. STA. CECILIA   |           |          | 10             | NUMERO               | 11   | TELEF.      | 3523612                       |            |        | FAX       |    |                 |   |    |          |   |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA        |           |          | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 0001 | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE            | 388        |        |           |    |                 |   |    |          |   |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LILIANA GRUNAUER K. |           |          |                |                      |      | 17          | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0912174406 |        |           |    |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO                 | 20                             | DIRECCION           | -         | 21       | ADMINISTRACION | 1                    | 22   | PRODUCCION  | -                             | 23         | OTROS  | -         | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                                                                   |                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 545.885     |  | 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 | 8'465.768   |  | Exportaciones                                                                                              | 403                         | -          |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                                                                    | 404                         | -          |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           |  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Ingresos no operacionales</div> | 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        | 22'227.748 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           |  | TOTAL INGRESOS                                                                                             | 499                         | 22'227.748 |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | COSTO DE VENTAS                                                                                            |                             |            |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)                                                      | 501                         | -          |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           |  | Compra de productos terminados                                                                             | 502                         | -          |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 3'000.000   |  | Importaciones de productos terminados                                                                      | 503                         | -          |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 12'011.653  |  | (-) Inventario final de productos terminados                                                               | 504                         | -          |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                                                                        | 505                         | -          |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 63'784.461  |  | Compras de materia prima                                                                                   | 506                         | -          |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 4'468.555   |  | Importaciones de materia prima                                                                             | 507                         | -          |            |
| Vehículos                                                          | 153 | 69'914.450  |  | (-) Inventario final de materia prima                                                                      | 508                         | -          |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           |  | Mano de obra directa                                                                                       | 509                         | -          |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 51'933.123  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.                                                        | 510                         | -          |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 86'234.343  |  | Mano de obra indirecta                                                                                     | 511                         | -          |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Suministros y materiales                                                                                   | 512                         | -          |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 18'540.131  |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.                                                           | 513                         | -          |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 13'466.960  |  | 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 | 500.000     |  | Otros gastos de fabricación                                                                                | 517                         | -          |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 6'060.132   |  | Inventario inicial de productos en proceso                                                                 | 518                         | -          |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 26'446.959  |  | (-) Inventario final de productos en proceso                                                               | 519                         | -          |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 124'692.955 |  | Inventario inicial de productos terminados                                                                 | 520                         | -          |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados                                                               | 521                         | -          |            |
| Deudas por pagar                                                   | 201 | 250.000     |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                                      | 529                         | -          |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 3'000.000   |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                          |                             |            |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 18.836      |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones                                                   | 551                         | -          |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 57.113      |  | Comisiones en ventas y publicidad                                                                          | 552                         | -          |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                                                                          | 553                         | 5'260.787  |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 150.900     |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                                                                           | 554                         | -          |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 3'476.849   |  | Impuestos, contribuciones y otros                                                                          | 555                         | 845.337    |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                                                                    | 556                         | 14'613.174 |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                                                                  | 557                         | -          |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 58'433.771  |  | 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 | 58'433.771  |  | Otros gastos de administración y ventas                                                                    | 561                         | 1'280.000  |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 61'910.620  |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                                                                            | 569                         | 21'999.298 |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                    |                             |            |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 12'000.000  |  | 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 | 3'000.000   |  | Otros gastos no operacionales                                                                              | 573                         | -          |            |
| Reservas                                                           | 304 | -           |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                              | 579                         | -          |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 15'536.865  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)                                                               | 580                         | -          |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 31'758.547  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                                                                      | 581                         | -          |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                                                                  | 582                         | -          |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 315.586     |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                                                               | 583                         | -          |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 171.337     |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                                                                            | 584                         | 228.450    |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 62'782.335  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                                                                      | 585                         | -          |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 124'692.955 |  | (-) 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                         | 228.450    |            |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                                                                            | 591                         | 57.113     |            |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)                                                    | 592                         | 171.337    |            |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'246.930 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 45.690    |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'246.930 |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO       |     |     |        |
|------------------------------------|-----|-----|--------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS           | 704 | -   |        |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.         | 705 | -   |        |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        | 706 | -   |        |
| IMPUESTO UNICO                     | 709 | -   |        |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     | 729 | 57.113 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
|---------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.               | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                |   |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

**GRUKAY S.A.**

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 R. VALENCIA

Matr. No.: 801 8.633

Electivo: ☒ S/. 57.113

Cheque No.: - Banco: -

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Multas

TOTAL PAGADO

Reglas de Crédito (cantidad)

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-007-001131-9

Valor : S/. 57.113\*\*

01/ABR/1997 CAJA:0141 REF:2120736