

**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 1997 No. A00057400**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990178321001	02	EXPERIMENTE	58685	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES GRANVILA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	COLON	10	NUMERO	111	11	TELEF.	326620	12	FAX	326603			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA, ADMINISTRAC. INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TELLO URGILES HECTOR RODRIGO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06436357						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	340.810	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'000.000
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 almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	12'000.000

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	340.810	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'356.351	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'814.619	Gastos de organización y constitución	162	---
Vehiculos	153	7'481.070	Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Otros activos fijos	154	---	Aportaciones en asociaciones	164	---
(-) Depreciación acumulada	155	11'294.360	Otros activos no corrientes	165	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	50'357.680	(-) Amortización acumulada	166	---
			<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
	170	50'698.490	Cuentas por pagar	201	---
			Documentos por pagar	202	---
			Provisiones sociales por pagar	203	---
			Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
			Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
			Otros pasivos corrientes	206	---
			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, honorarios, etc.	551	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'460.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	220	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'653.190
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
			Intereses y comisiones	559	---
			Provisiones deducibles	560	---
			Otros gastos de administración y ventas	561	4'350.000
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	10'463.190

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Reservas	304	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'536.810
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'706.066	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
Reexpresión monetaria	306	34'085.796	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Otros superávits	307	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	523.499	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'383.129	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	50'698.490	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>	590	1'536.810
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	50'698.490	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	153.681

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	506.985	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'383.129
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	122.945	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	153.681
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	506.985			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	153.681
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---
Firma del representante legal <b>INVERSIONES GRANVILA GERENTE</b>				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador Nombre: <b>NELLY ANDRADE</b> Matr. No.: <b>801 0.3227</b>				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	---
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	153.681
Efectivo: <b>SI</b> Cheque No.: <b>277</b> Banco: <b>AUSTRO S.A.</b> Notas de Crédito (cantidad): <b>SI</b>				Interés por mora		774	20.991
				Multas		775	13.830
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	188.502

25 JUN. 1998  
 C.U.J.A. No. 126