

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 1997 No. A00048164

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099110274001	02	58980	03	GRABEN S.A.
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
07	390	08	Guayaquil	09	
10	Km. 7 1/2 vía Daule	11	s/n.	12	
13	Compra Venta Distrib. Rep. Aut.	14	62568	15	388
16	Dr. Julio Luzuriaga Graf	17	0901243475	18	
19	1	20	-	21	-
22	-	23	-	24	-
25	-	26	-	27	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26.006	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	2'930.890	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	3'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5.150	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'962.046	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'204.200	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	211.730	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'992.470	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	341.830	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	273.464	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68.366	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'022.882	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	567.692	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.459	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	2'482.853
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	603.151	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	419.327
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	603.151	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2'902.180
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	273.830	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'461.104	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	97.820
Reexpresión monetaria	306	(6'377.564)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.361	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	97.820
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'419.731	(-) Participación 15% de trabajadores	585	14.673
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'022.882	(-) 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+588-589)	590	83.147
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.786
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	62.361

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
											20.786

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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
						(-) Anticipos pagados	770	-			5.150
						(-) Impuestos retenidos	771	-			-
						SALDO A FAVOR	772	-			-
						IMPUESTO A PAGAR	773	-			15.636
						Interés por mora	774	-			3.752
						Multas	775	-			1.876
						TOTAL PAGADO	799	-			21.264
Firma del representante legal Nombre: Telmo Mateo Mat. No.: 01461						Firma del contador Nombre: Telmo Mateo Mat. No.: 01461					
Ejecuto						Banco					
Si.						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						BOLIVARIANO					