

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 0 0000787

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991144986001	02	EXPEDIENTE	978-91	03	RAZON SOCIAL	GRUNOM S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	NUMERO	704
10	TELEF.	306346	11	FAX		12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adm. y Arrendamiento Bienes Raices
13	CALLE	Pedro Moncayo y Quisquis	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	704	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Luis Ycaza Pazmiño				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905148896

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	902.770	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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 almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2'400.000

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Herramientas, muebles 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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	902.770	Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'030.135	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(3'734.400)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'295.735	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Gastos de organización y constitución	162	2'329.902	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	236.979
(-) Amortización acumulada	166	(1'840.030)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'897.982
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'489.872	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'688.377	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	45.043	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.235	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2'739.383	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	194.029
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'825.661	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	194.029
Obligaciones emitidas	213	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.104
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	123.694
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	164.925
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	41.231
Reservas	304	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	123.694
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'061.370	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'688.377
Reexpresión monetaria	306	10'384.862			
Otros superávits	307	--			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'707.210)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	123.694			

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
10% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
IMPUESTO UNICO	709	41.231

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		
(-) TOTAL COMPENSACIONES					760
(-) Anticipos pagados					770
(-) Impuestos reintegrados					771
SALDO A FAVOR					772
IMPUESTO A PAGAR					773
Interés por mora					774
Multas					775
TOTAL PAGADO					799

FIRMAS Y PAGOS		FIRMA DEL CONTADOR	
Firma del representante legal		Nombre	800 Ana Píuas
		Matr. No.	801 0.16132
Efectivo	Cheque No. 000003	Banco	
S/. --	S/. 48.925	Notas de Crédito (cantidad)	

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	41.231

FIRMAS Y PAGOS		FIRMA DEL CONTADOR	
Firma del representante legal		Nombre	800 Ana Píuas
		Matr. No.	801 0.16132
Efectivo	Cheque No. 000003	Banco	
S/. --	S/. 48.925	Notas de Crédito (cantidad)	