

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0045632**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991144986001	02	EXPEDIENTE	59478-9	03	RAZON SOCIAL	GRUPOMAN S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Pedro Moncayo y Quisquis				10	NUMERO	704	11	TELEF.	306346	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adm. y Arrendamiento Bienes Raíces				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	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	186.648		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	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	2'850.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2'850.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	186.648		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'793.218		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(7'490.641)		Mano de obra directa	509	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	20'302.577		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'329.902		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	(1'306.010)		Energía, agua y teléfono	516	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'023.892		Otros gastos de fabricación	517	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	21'513.117		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	134.225	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'663.994	
Obligaciones emitidas	213	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Intereses y comisiones	559	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---		Provisiones deducibles	560	---	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'803.219	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas	304	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'431.824		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reexpresión monetaria	306	12'032.276		Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros superávits	307	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'997.764)		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	46.781	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46.781		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	21'513.117		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	21'513.117		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Anticipo ((701 + 702) - 771)	703	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	46.781	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	11.695	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35.086	

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre 800 Fco. Medina				Interés por mora			
Matr. No. 801 7.092				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo S/. 35.630				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			