

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 199 6 No. A00006928

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990176086001	02	EXPEDIENTE	59969-9003	RAZON SOCIAL	GRANKARAN S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	1era. DE MAYO Y CARCHI					10	NUMERO	1105	11	TELEF.	287126	12	FAX	285693			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN CORDOVEZ DAVALOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902642107									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.R.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--		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	--		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	10'200.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	10'200.000	
Materias en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	1'831.764		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'831.764		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	387'960.427		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	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	387'960.427		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, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	3'125.412		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Participaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	30'062.111		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	255.898		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
ACTIVO NO CORRIENTE	169	32'933.625		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	422'725.816		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	14'212.408		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	532	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	533	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'682.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'212.408		Impuestos, contribuciones y otros	535	6'042.560	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	253.898	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	46'645.809		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	353.448.516		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	539	1'361.185	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones de deudas	540	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	400'094.325		Otros gastos de administración y ventas	541	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	414'306.733		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	9'339.743	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	61.741		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'091.027		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	860.257	
Reexpresión monetaria	306	(2'294.970)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	701.028		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	860.257		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	860.257	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'419.085		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	422'725.816		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

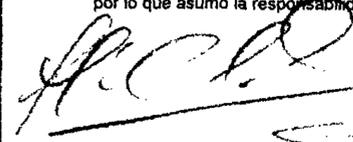
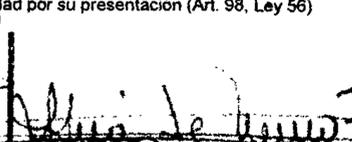
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'530.735		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	172.051		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'530.735		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	860.257	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	215.064	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	645.193	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	1'831.764
				(-) Impuestos retenidos	771	--
 Firma del contador Nombre 800 EC. INES ARIAS Matr. No. 801 J8343				SALDO A FAVOR	772	1'616.700
				IMPUESTO A PAGAR	773	--
Efectivo				Interés por mora	774	8.603
Cheque No.				Multas	775	6.452
Banco				TOTAL PAGADO	799	15.055
Notas de Crédito (cantidad)						--
Si. 15.055						--