

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE RENDIMIENTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00054817**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

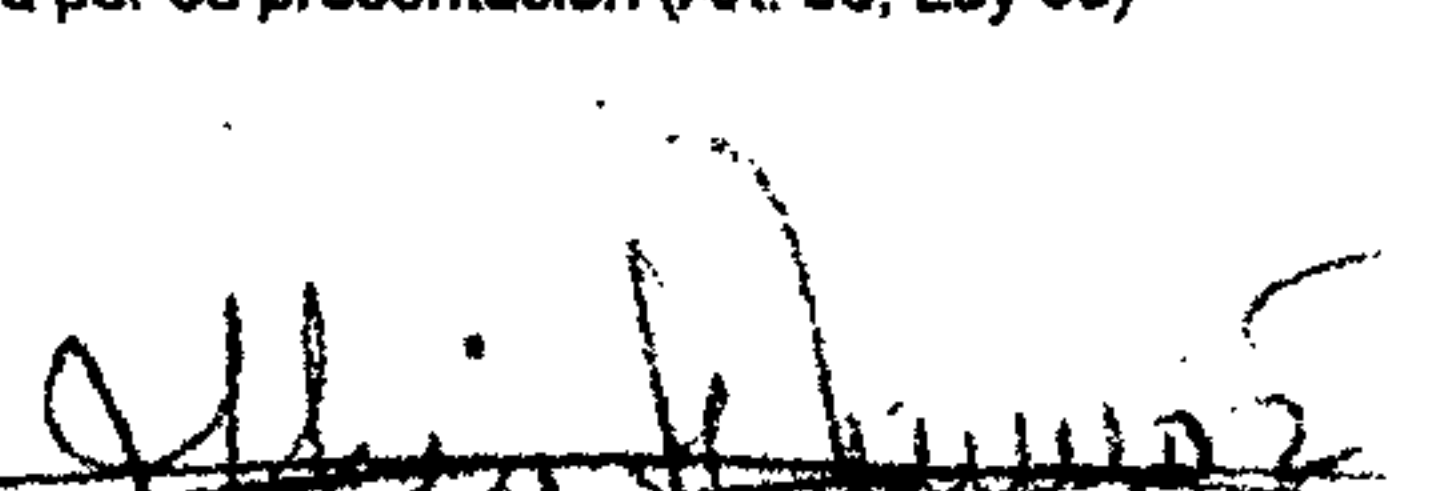
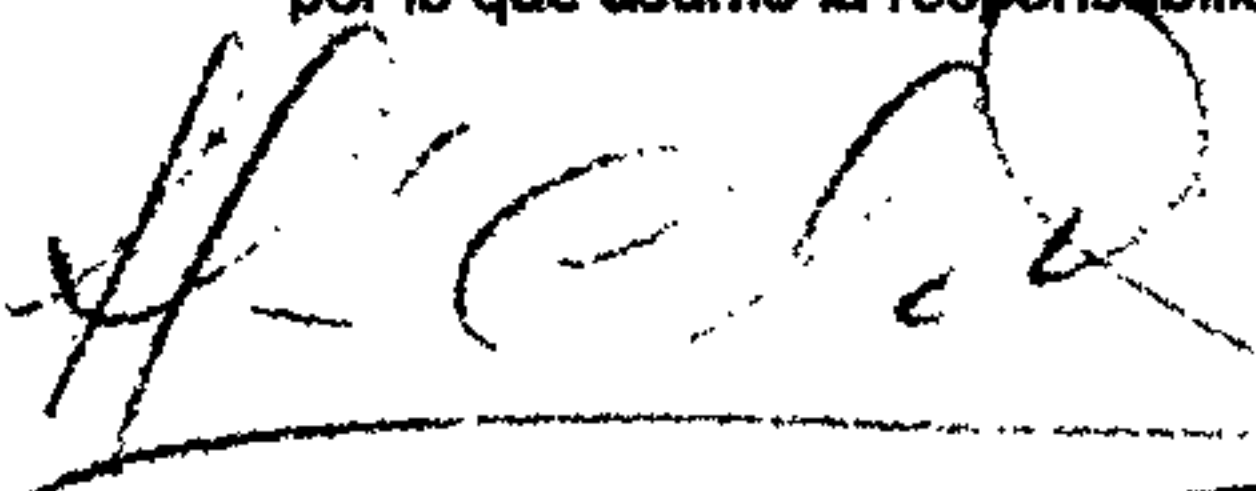
01	REC.	0990176086001	02	EXPERIMENTO	5996990	03	NACION SOCIAL	GRANKARAN S. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	1ero. de Mayo						10	NUMERO	1105	11	TELEF.	690777	12	FAX	285693	
13	AUTORENDA ECONOMICA	INMOBILIARIA						14	COD. AUTORENDA ECON.	83101	15	DEPARTAMENTO	388				
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN CORDOVEZ DAVALOS									17	COD. DE REPRESENTANTE LEGAL	0902642107				
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	OTROS	--		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.		--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos		--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.		--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único		--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas		84'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS		--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		--
Gastos anticipados	112	7'823.937	Compra de productos terminados		--
Otros activos corrientes SEGUROS	113	2'001.000	Importaciones de productos terminados		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'824.937	(-) Inventario final de productos terminados		--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.202'140.180	Compras de materia prima		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima		--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima		--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa		--
(-) Depreciación acumulada	155	261'104.880	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	941'035.300	Mano de obra indirecta		--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		--
Gastos de organización y constitución	162	5'359.657	Aportes IESS y beneficios sociales		--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones		--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono		--
Otros activos no corrientes	165	135'990.441	Otros gastos de fabricación		--
(-) Amortización acumulada	166	961.493	Inventario inicial de productos en proceso		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	140'388.605	(-) Inventario final de productos en proceso		--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.091'248.842	Inventario inicial de productos terminados		--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		--
Documentos por pagar	202	64'868.012	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Subsidios, seguros, beneficios sociales e indemnizaciones		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad		3-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión (Mant. Ed.)		8'673.000
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax		5'421.240
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'868.012	Impuestos, contribuciones y otros		16'152.657
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		41'668.854
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	418'012.118	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones		9'528.352
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	418'012.118	Otros gastos de administración y ventas		--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	229	482'880.130	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		81'444.103
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales		--
Reservas	304	228.848	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	596'831.047	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		2'555.897
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'752.920	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'555.897	Utilidad Neta (580+581+582-583)		2'555.897
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	608'368.712	(-) Participación 15% de trabajadores		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	548	1.091'248.842	(-) 85% Dividendos percibidos		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584 (X45 = 589)	2'555.897
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	638.974

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS --										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES --										IMPUESTO UNICO --									
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										638.974																			
IMP.	730	--	EJER.	IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	734	--																									
IMP.	740	--	EJER.	IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	744	--																									
REEXP. MON.			EJER. IMP.			751			--			752			--																								
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										--																			
										(-) Anticipos pagados										715 7'823.937																			
										(-) Impuestos retenidos										771 --																			
										SALDO A FAVOR										772 (7'184.9637)																			
										IMPUESTO A PAGAR										773 --																			
Firma del representante legal					Firma del contador					Interés por mora					774 --																								
										Nombre					800 EC. INES AKIAS					775 --																			
										Matr. No.					801 08343					TOTAL PAGADO					799 --														
Efectivo					Cheque No.					--					Banco					Notas de Crédito (cantidad)					--														
S/.					--					S/.					--					S/.					--														