

**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** 4 **No. B 00049475**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                       |    |                |                |                      |              |   |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------|---|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991181482001                         | 02 | EXPEDIENTE     | 6577           | 03                   | RAZON SOCIAL | GRUPO EMPRESAS CONSOLIDADAS GREMCO S.A. |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON       | GUAYAQUIL                               | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | GENERAL CORDOVA Y V.M.RENDON          |    |                | 10             | NUMERO               | 810          | 11                                      | TELEF.             | 561944      | 12    | FAX | 560202 |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINIST. Y ASESORAMIENTO DE EMPRESAS |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | -            | 15                                      | TIPO CONTRIBUYENTE | 00388       |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FRANCISCO XAVIER VANONI DARQUELA      |    |                |                |                      | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE          | 0902069053         |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                             | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1                    | 22           | PRODUCCION                              | -                  | 23          | OTROS | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |               | INGRESOS   |     |        |
|--|-----|---------------|--|-----|--------|
| Caja, bancos   | 101 | 7'147.091     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0      |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 3.373'220.430 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0      |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0             | Exportaciones  | 403 | 0      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0      |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 3'000.000     | Dividendos percibidos                                    | 405 | 0      |
| Inventario de materia prima  | 106 | 0             | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 0      |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0             | Rentas con impuesto único                                | 407 | 0      |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0             | Otras rentas   | 408 | 78.142 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 78.142 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 0             | COSTO DE VENTAS  |     |        |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0      |
| Impuestos anticipados  | 112 | 6.251         | Compra de productos terminados                           | 502 | 0      |
| Otros activos corrientes   | 113 | 0             | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 3.383'373.772 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0      |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0      |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0             | Compras de materia prima                                 | 506 | 0      |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0             | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0      |
| Vehículos  | 153 | 0             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0      |
| Otros activos fijos  | 154 | 0             | Mano de obra directa                                     | 509 | 0      |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 0             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 0      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 0             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0      |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | 0      |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0      |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'140.000     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0      |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0      |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0      |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 1'701.894     | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0      |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 0             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2'841.894     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 3.386'215.666 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0      |
| Cuentas por pagar  | 201 | 12'917.094    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 0      |
| Documentos por pagar   | 202 | 0             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |        |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0      |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0      |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0             | Gastos de gestión  | 553 | 0      |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 0             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 12'917.094    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0      |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 0      |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0      |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0      |
| Obligaciones emitidas  | 213 | 0             | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0      |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 2.609'414.000 | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0      |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 2.609'414.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 2.622'331.094 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 0      |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |        |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 100'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 0      |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0             | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0      |
| Reservas   | 304 | 0             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 0      |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 24'500.000    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 0      |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 639'306.430   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0      |
| Otros superávits   | 307 | 0             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0      |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0      |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 78.142        | <b>Utilidad Neta (580+581-582-583)</b>                   | 584 | 78.142 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 763'884.572   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 11.721 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 3.386'215.666 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0      |
|  |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 66.420 |
|  |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0      |
|  |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0      |
|  |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>       | 590 | 1      |
|  |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 1      |
|  |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 1      |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |   |     |        |
|--|-----|---|---|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | 11.721 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | 0      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 0 | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | 66.420 |
|  |     |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | 0      |
|  |     |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | 0      |
|  |     |   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>      | 590 | 1      |
|  |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 1      |
|  |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1      |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     |                          |     |                            |     |                             | 729 | 1              |

| DETALLE DE COMPENSACIONES  |     |   |            |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     | 729 | 1          |     |   |                                 |     |        |
|--|-----|---|------------|-----|---|------------------------------------|-----|-----|------------|-----|---|---------------------------------|-----|--------|
| IMP.   | 730 | 0 | EJER. IMP. | 731 | 0 | No. TRAM.                          | 732 | 0   | FECH. ING. | 733 | 0 | 739                             | 0   |        |
| IMP.   | 740 | 0 | EJER. IMP. | 741 | 0 | No. TRAM.                          | 742 | 0   | FECH. ING. | 743 | 0 | 749                             | 0   |        |
| REEXP. MON.  |     |   | EJER. IMP. | 751 | 0 |                                    |     |     |            |     |   | 759                             | 0   |        |
| 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 | 0      |
| Firma del representante legal  |     |   |            |     |   |                                    |     |     |            |     |   | (-) Anticipos pagados           | 770 | 0      |
| Firma del contador   |     |   |            |     |   |                                    |     |     |            |     |   | (-) Impuestos retenidos         | 771 | 6.251  |
| Nombre 800 ANTONIO RICAURTE  |     |   |            |     |   |                                    |     |     |            |     |   | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772 | 6.250  |
| Matr. No. 801 17924  |     |   |            |     |   |                                    |     |     |            |     |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 773 | 0      |
| Efectivo   |     |   |            |     |   |                                    |     |     |            |     |   | Intereses                       | 774 | 0      |
| Cheque No.   |     |   |            |     |   |                                    |     |     |            |     |   | IMPUESTO A PAGAR                | 775 | 11.720 |
| S/. 11.720   |     |   |            |     |   |                                    |     |     |            |     |   | Bancos                          | 776 | 11.720 |
|  |     |   |            |     |   |                                    |     |     |            |     |   | Impuestos de Crédito (cantidad) | 777 | 0      |
|  |     |   |            |     |   |                                    |     |     |            |     |   |                                 | 778 | 0      |

