

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006424

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991184856001	02	EXPEDIENTE	65855	03	RAZON SOCIAL	GRANADACORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Km. 6,5 Via Duran				10	NUMERO	-	11	TELEF.	800-345	12	FAX	800-116
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Manuel Ignacio Gomez Vcaza				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902506963						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.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	-	-	-	-	-	-	-	-	Dividendos percibidos	405	-	-	-	-	-	-		
Inventario de materia prima	106	-	-	-	-	-	-	-	-	Ingresos no operacionales	406	3'656.203	-	-	-	-	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	-	-	-	-	-	-	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-	-	-	-	-	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	-	-	-	-	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-	-	-	-	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	-	-	-	-	-	-	Otras rentas	408	-	-	-	-	-	-		
Mercedes en tránsito	110	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL INGRESOS	499	3'656.203	-	-	-	-	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	-	-	-	-	-	-	COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados	112	-	-	-	-	-	-	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-	-	-	-	-		
Otros activos corrientes	113	-	-	-	-	-	-	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-	-	-	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	-	-	-	-	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	-	-	-	-		
ACTIVO FIJO										(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	-	-	-	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	-	-	-	-	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-	-	-	-	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	-	-	-	-	-	-	Compras de materia prima	506	-	-	-	-	-	-		
Vehiculos	153	-	-	-	-	-	-	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-	-	-	-	-		
Otros activos fijos	154	-	-	-	-	-	-	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	-	-	-	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	-	-	-	-	-	-	Mano de obra directa	509	-	-	-	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	-	-	-	-	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-	-	-	-	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES										Mano de obra indirecta	511	-	-	-	-	-	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	-	-	-	-	-	-	Suministros y materiales	512	-	-	-	-	-	-		
Gastos de organización y constitución	162	5'445.026	-	-	-	-	-	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	-	-	-	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	-	-	-	-	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	-	-	-	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	-	-	-	-		
Otros activos no corrientes	165	-	-	-	-	-	-	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-	-	-	-	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	-	-	-	-	-	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	-	-	-	-		
ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	-	-	-	-	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'445.026	-	-	-	-	-	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	-	-	-	-		
PASIVO CORRIENTE										Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	-	-	-	-		
Cuentas por pagar	201	445.026	-	-	-	-	-	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	-	-	-	-		
Documentos por pagar	202	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-	-	-	-	-		
Obligaciones sociales por pagar	203	-	-	-	-	-	-	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
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	-	-	-	-	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	445.026	-	-	-	-	-	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	-	-	-	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Impuestos, contribuciones y otros	555	3'656.203	-	-	-	-	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	-	-	-	-	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-	-	-	-	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	-	-	-	-	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-	-	-	-	-		
Obligaciones emitidas	213	-	-	-	-	-	-	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-	-	-	-	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	-	-	-	-	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-	-	-	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	-	-	-	-	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	445.026	-	-	-	-	-	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-	-	-	-	-		
PATRIMONIO NETO										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'656.203	-	-	-	-	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	-	-	-	-	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	-	-	-	-	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-	-	-	-	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	-	-	-	-	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-	-	-	-	-		
Reservas	304	-	-	-	-	-	-	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-	-	-	-	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-	-	-	-	-		
Reexpresión monetaria	306	-	-	-	-	-	-	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-	-	-	-	0		
Otros superávits	307	-	-	-	-	-	-	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-	-	-	-	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	-	-	-	-	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-	-	-	-	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	-	-	-	-	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	-	-	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	-	-	-	-	-	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-	-	-	-	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'445.026	-	-	-	-	-	-	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-	-	-	-	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	-	-	-	-	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-	-	-	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	-	-	-	-	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-	-	-	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	-	-	-	-	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-	-	-	-	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	-	-	-	-	-	-	IMPUESTO UNICO	709	0	-	-	-	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	-	-	-	-	-	-	FECH. ING.	731	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados									
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos									
Nombre 800 Nivia Ureta										SALDO A FAVOR									
Matr. No. 801 27544										IMPUESTO A PAGAR									
Efectivo										Interés por mora									
Cheque No.										Multas									
Banco										TOTAL PAGADO									
Notas de Crédito (cantidad)										799									