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 7 **No. A 00038623**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
09 CALLE	10 NUMERO	11 TELEF.	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18 PERSONAL OCUPADO	19 DIRECCION	20 ADMINISTRACION	21 PRODUCCION	22 OTROS	23 AUDITOR EXTERNO	24 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	891.582	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'949.514	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'108.418
TOTAL ACTIVO FIJO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	544.503
ACTIVOS NO CORRIENTES			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Gastos de organización y constitución	162	7'073.089	Intereses y comisiones	559	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Provisiones	560	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de administración y ventas	561	
Otros activos no corrientes	165	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'652.921
Amortización acumulada	166	707.309	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Pérdida en venta de activos	571	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Pérdida por diferencias de cambio	572	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos no operacionales	573	
Cuentas por pagar	201	25'731.026	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Documentos por pagar	202	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'652.921)
Provisiones sociales por pagar	203	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Otros pasivos corrientes	206	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'652.921)
TOTAL PASIVO CORRIENTE			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'652.921)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
PATRIMONIO NETO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	709 IMPUESTO UNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
Reservas	304	-	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
Reexpresión monetaria	306	6'633.771	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	
Otros superávits	307	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98-Ley 56)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	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) GRANADACORP S.A. Gonzalo Nuñez del Salto GERENTE Firma del representante legal		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'652.921)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98-Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
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) GRANADACORP S.A. Gonzalo Nuñez del Salto GERENTE Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801				Interés por mora		774
				Multas		775
TOTAL PAGADO						799