

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. A00021211

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |               |    |                    |           |           |                                |                              |                |      |    |            |      |    |       |      |    |                   |      |    |       |      |
|----|--------------------------------|---------------|----|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------------|----------------|------|----|------------|------|----|-------|------|----|-------------------|------|----|-------|------|
| 01 | RUC                            | 0991199543001 | 02 | EXPEDIENTE         | 66382-91  | 03        | RAZON SOCIAL                   | GRUPO GREGOR S.A. GREGORSA   |                |      |    |            |      |    |       |      |    |                   |      |    |       |      |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS        | 05 | COD. PROVINCIA     | 09        | 06        | CANTON                         | GUAYACUIL                    |                |      |    |            |      |    |       |      |    |                   |      |    |       |      |
| 07 | COD. CANTON                    | 390           | 08 | CUIDAD             | GUAYACUIL | 09        | NUMERO                         | 902                          |                |      |    |            |      |    |       |      |    |                   |      |    |       |      |
| 10 | TELEFONO                       | 232960        | 11 | FAX                | 282878    | 12        | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCCION                 |                |      |    |            |      |    |       |      |    |                   |      |    |       |      |
| 13 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 50016         | 14 | TPO CONTRIBUYENTE  | 388       | 15        | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA CECILIA GREGOR DE COCA |                |      |    |            |      |    |       |      |    |                   |      |    |       |      |
| 16 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908142128    | 17 | PERSONAL DOMESTICO | 20        | DIRECCION | -(-)                           | 21                           | ADMINISTRACION | -(-) | 22 | PRODUCCION | -(-) | 23 | OTROS | -(-) | 24 | ASISTENTE EXTERNO | -(-) | 25 | ELAB. | -(-) |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |       |       |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'250.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -0-   |       |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-       | 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 | 2'250.000 | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405   | -0-   |     |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-       |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406   | S -0- |     |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-       |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407   | I -0- |     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-       |                                                          | Otras rentas                | 408   | N -0- |     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -0-       | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 409   | -0-   |     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-       | COSTO DE VENTAS                                          |                             |       |       |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -0-   |       |     |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -0-       | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0-   |       |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-       | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | M -0- |       |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3'500.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | O -0- |       |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | V -0- |       |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-       | Compras de materia prima                                 | 506                         | I -0- |       |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-       | Importaciones de materia prima                           | 507                         | M -0- |       |     |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | I -0- |       |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-       | Mano de obra directa                                     | 509                         | E -0- |       |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | N -0- |       |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -0-       | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | T -0- |       |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Suministros y materiales                                 | 512                         | O -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 | 3'728.691 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -0-   |       |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -0-   |       |     |
| Participaciones en asociaciones                                    | 164 | -0-       | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -0-   |       |     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-       | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -0-   |       |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0-   |       |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3'728.691 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0-   |       |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 7'228.691 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0-   |       |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0-   |       |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 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-   |       |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -0-       | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -0-   |       |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | 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 | -0-       | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -0-   |       |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -0-   |       |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -0-       | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             | 569   | -0-   |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |       |       |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0-   |       |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-       | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -0-   |       |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-       | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0-   |       |     |
| Reservas                                                           | 304 | -0-       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579   | -0-   |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'228.691 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |       | 580   | -0- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-       | (+) 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 | -0-       | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -0-   |       |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 7'228.691 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -0-   |       |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 7'228.691 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -0-   |       |     |

## 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

|                           |     |      |                           |     |      |                           |     |      |                           |     |      |
|---------------------------|-----|------|---------------------------|-----|------|---------------------------|-----|------|---------------------------|-----|------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | -(-) | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | -(-) | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 706 | -(-) | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 707 | -(-) |
|---------------------------|-----|------|---------------------------|-----|------|---------------------------|-----|------|---------------------------|-----|------|

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                   |      |                |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |      |                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|------------------------------------|------|----------------|------|
| IMP. 730                                                                                                                                                    | -(-) | EJER. IMP. 731 | -(-) | No. TRAM. 732                      | -(-) | FECH. INC. 733 | -(-) |
| IMP. 740                                                                                                                                                    | -(-) | EJER. IMP. 741 | -(-) | No. TRAM. 742                      | -(-) | FECH. INC. 743 | -(-) |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                 | -(-) | EJER. IMP. 751 | -(-) |                                    |      |                |      |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56) |      |                |      | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760  | -(-)           |      |
|                                                                                                                                                             |      |                |      | (-) Anticipos pagados              | 770  | -(-)           |      |
|                                                                                                                                                             |      |                |      | (-) Impuestos retenidos            | 771  | -(-)           |      |
|                                                                                                                                                             |      |                |      | SALDO A FAVOR                      | 772  | -(-)           |      |
|                                                                                                                                                             |      |                |      | IMPUESTO A PAGAR                   | 773  | -(-)           |      |
| Firma del contador                                                                                                                                          |      |                |      | Interés por mora                   | 774  | -(-)           |      |
| Nombre 800 ERNESTO LAZARO M                                                                                                                                 |      |                |      | Multas                             | 775  | -(-)           |      |
| Matr. No. 801 12850                                                                                                                                         |      |                |      | TOTAL PAGADO                       | 799  | -(-)           |      |
| Efectivo                                                                                                                                                    |      |                |      | Banco                              | -(-) |                |      |
| Cheque No. -(-)                                                                                                                                             |      |                |      | Notas de Crédito (cantidad)        | -(-) |                |      |
| S/. -(-)                                                                                                                                                    |      |                |      | S/. -(-)                           | -(-) |                |      |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Filiación 0110010195211

Fecha: 06/07/1997. Carga: 001010018. Total: 132

CAJA 6