

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 <u>7</u> No. A00048029
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991199543001	02	IDENTIFICACION	66382-9	03	RACION SOCIAL	GRUPO GREGOR S.A. GREGORSA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACUIL	09	PAIS	282878
10	PAIS	282878	11	PAIS	282878	12	PAIS	282878
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	*388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CECILIA GREGOR DE COXA	17	COD. DE CUBA	0908142128	18	PAIS	282878
19	PAIS	282878	20	PAIS	282878	21	PAIS	282878
22	PAIS	282878	23	PAIS	282878	24	PAIS	282878
25	PAIS	282878	26	PAIS	282878	27	PAIS	282878

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	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	2'250.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Impuestos, 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	114	3'500.000	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	-
Vehículos	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	156	-	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	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	3'728.691	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Participaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	187	3'728.691	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 187)	170	7'228.691	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	-
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	2'228.691	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7'228.691	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	7'228.691	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+587)	585	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Total compensaciones	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	703	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	704	-
			SALDO POR PAGAR	705	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	706	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	707	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
			IMPUESTO UNICO	710	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	711	-
IMP. 738	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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. 96, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		712	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		713	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		714	-
Nombre		SALDO POR PAGAR		715	-
Metr. No.		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		716	-
Efectivo		TOTAL PAGADO		717	-
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)		718	-
Si		Si		719	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010101755

1998/04/30 5:10 Caja: 001010022 Tr.: 247