

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. 10 0000473**

A)

01	RUC	0991226028001	02	EXPEDIENTE	66827	03	RAZON SOCIAL	GRUPO CORPORATIVO DE NEGOCIOS GRUCORPO
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE	10	NÚMERO	418	11	TELÉF.	513614
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA D. SEGUROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82001	15	TIPO CONTRATO	365
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIANCARLO ESCALA MACAFERRI	17	NRO. DE CEDULA/ABA O PAMPA/PORT	0908828420			

PERSONAL
COTIZADO 20 CATEGORIA - 21 SUBCATEGORIA - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'709.927	INGRESOS	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 gravadas	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	409	---

B) Mercaderías en tránsito 110 ---

Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---

Puestos anticipados 112 ---

Otros activos corrientes 113 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2'709.927

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'767.976	COSTO DE VENTAS	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Inventario inicial (bienes producidos por la Cta.)	501
Vehículos	153	---	Compra de productos terminados	502
Otros activos fijos	154	---	Importación de productos terminados	503
(-) Depreciación acumulada	155	---	(-) Inventario final de productos terminados	504

TOTAL ACTIVO FIJO 159 7'767.976

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	650.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	514
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía agua teléfono	515
Otros activos no corrientes	165	1'322.075	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'972.075

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 12'449.976

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	52.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	523
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, teléfono, fax	534
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52.000	Impuestos, contribuciones y otros	535

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'417.976	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'417.976	Otros gastos de administración y ventas	541

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 5'449.976

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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
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	7'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'449.976	(-) Participación 15% de trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587

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 + 589))	590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	IMPUESTO UNICO	
	705	---		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 ---

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)

FIRMA AUTORIZADA *[Firma]* **Firma del representante legal** *[Firma]* **Firma del contador** *[Firma]*

Nombre 800 Ing. F. Cabeza Matr. No. 801 0.4759

Efectivo S/. 10.000 Cheque No. --- Banco --- Notas de Crédito/Creditos --- S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-034-000149-6 1996 BANCO DE GUAYAQUIL UNICENTRO

10.000 000 149-6 1996 BANCO DE GUAYAQUIL UNICENTRO

10.000 0