

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00074571

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125930900	02	EXPEDIENTE	68073	03	RAZON SOCIAL	GRANATA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. 9 de Octubre				10	NUMERO	424	11	TELEF.	831968	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. y Exp. Compraventa de B. Imm.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gisella Ledesma Ginatta				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0306601802										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	95.115	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000	
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	2'400.000	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95.115	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'946.745	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	5'550.927	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'395.818	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE SITUACION			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	634.950	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventario, maquina, equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	1'927.804	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	1'189.131	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'373.623	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'864.556	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION			
Cuentas por pagar	201	27.766	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.766	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE SITUACION			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'238.977	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'301.359
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'046.926
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'238.977	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'266.743	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE SITUACION			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	8.712	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'348.285
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'619.147	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	2'780.545	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	156.440	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32.969	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'597.813	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	51.715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'864.556	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE SITUACION			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	51.715

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE SITUACION			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.757
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10.989	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE SITUACION							
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	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-				
(-) Anticipos pagados				770	-				
(-) Impuestos retenidos				771	-				
SALDO A FAVOR				772	-				
IMPUESTO A PAGAR				773	10.989				
Interés por mora				774	10.989				
Multas				775	7.912				
TOTAL PAGADO				799	29.890				

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 del representante legal: *Gisella Ledesma Ginatta*
 Firma del contador: *Ing. Arellano*
 Nombre: Ing. Arellano
 Matr. No.: 801 20.610

Efectivo: S/. 29.890
 Cheque No.: -
 Banco: -
 Notas de Crédito (cantidad): -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsets: LA ANSA N° 0328-96-07-29
 CUENTAS Y DEPOSITOS
 15 DIC 1999
 CAJA 010-C18

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1999
 FILANBANCO 0110010342986