

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. B 00012587**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	09912696300012	EXPEDIENTE	6898303	RAZON SOCIAL:	GRAUNIT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	YAGUACHI	07	COD. CANTON	395	08	CIUDAD	HDA. RIO CULEBRA	
09	CALLE	KM. 11 VIA BOLICHE PUERTO INCA					10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	205975	12	FAX	205975
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA - AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE RICARDO DAVILA ESPINEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090142859-9						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos		101	58'107.29												
Inversiones financieras temporales		102	-												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	34'031.374												
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-												
Otras cuentas por cobrar		105	2716'584.731												
Inventario de materia prima		106	-												
Inventario de productos en proceso		107	335'873.826												
Inventario de suministros y materiales		108	-												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	3155'910.621												
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones		151	3977'334.576												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	4'059.459												
Vehículos		153	-												
Otros activos fijos		154	5325'156.138												
(-) Depreciación acumulada		155	697'327.394												
TOTAL ACTIVO FIJO		159	8609'222.779												
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-												
Gastos de organización y constitución		162	871.500												
Gastos de investigación exploración y otros		163	-												
Aportaciones en asociaciones		164	-												
Otros activos no corrientes		165	395'634.795												
(-) Amortización acumulada		166	25'714.430												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	370'791.865												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	12135'925.267												
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar		201	4478'159.209												
Documentos por pagar		202	-												
Provisiones sociales por pagar		203	2'640.485												
Pagaciones: IESS e impuestos		204	2'165.254												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-												
Otros pasivos corrientes		206	437'645.388												
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	4920'610.336												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	3312'406.700												
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-												
Obligaciones emitidas		213	-												
Otros pasivos a largo plazo		214	-												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	3312'406.700												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	8233'017.036												
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado		301	701'102.000												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	2545'154.037												
Reservas		304	-												
Reserva por revalorización del patrimonio		305	60'358.317												
Reexpresión monetaria		306	594'434.637												
Otros superávits		307	-												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	341.041												
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	1'468.197												
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	3902'908.23												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	12135'925.267												
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															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-		
		704					705					706			
		704					705					706			
F) 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		-			-			-	759		-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															
		729	311.992												
(-) TOTAL COMPENSACIONES															
(-) Anticipos pagados		770	-												
(-) Impuestos retenidos		771	-												
SALDO A FAVOR		772	-												
IMPUESTO A PAGAR		773	311.992												
Interés por mora		774	119.290												
Multas		775	46.799												
TOTAL PAGAR		799	478.081												
Efectivo		Cheque No.	2834		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-						
S/.		-		S/.		478.081		FILANBANCO		S/.		-			