

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

EXERCICIO FISCAL 1995 No. A 00063822

REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09912696300012

02 EXPEDIENTE 68983

03 RAZON SOCIAL GRAUNIT S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COO. PROVINCIA 09

06 CANTON YAGUACHI

07 COD. CANTON 395

08 CIUDAD HDA. RIO CULEBR

09 CALLE KM.11 VIA BOLICHE PTO.INCA

10 NUMERO S/N

11 TELEF. 205975

12 FAX 205975

13 ACTIVIDAD ECONOMICA 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

18 PERSONAL OCUPADO 20

19 DIRECCION 4

21 ADMINISTRACION 2

22 PRODUCCION 13

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 30'357.152

102 Inversiones financieras temporales 2'000.000

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -

104 (-) Provisión cuentas incobrables -

105 Otras cuentas por cobrar 4331'136.406

106 Inventario de materia prima -

107 Inventario de productos en proceso 304'437.301

108 Inventario de suministros y materiales -

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Impuestos anticipados 238'972.848

113 Otros activos corrientes -

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4906'903.797

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 5668'750.493

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 1326'651.009

153 Vehículos -

154 Otros activos fijos 0135'887.707

155 (-) Depreciación acumulada 1601'726.927

159 TOTAL ACTIVO FIJO 5529'562.282

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -

162 Gastos de organización y constitución 1'064.973

163 Gastos de investigación exploración y otros -

164 Aportaciones en asociaciones -

165 Otros activos no corrientes 516'148.558

166 (-) Amortización acumulada 128'287.259

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 388'926.272

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 20825'392.261

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar -

202 Documentos por pagar 589'188.690

203 Provisiones sociales por pagar 3'310.708

204 Obligaciones: IESS e impuestos 5'018.564

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes 2851'878.610

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 3449'396.572

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 2880'514.862

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 2880'514.862

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 6329'911.434

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 701'102.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 2713'869.953

304 Reservas -

305 Reserva por revalorización del patrimonio 229'402.507

306 Reexpresión monetaria 858'903.794

307 Otros superávits 48'279.004

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 1'829.638

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 57'906.069

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 4495'480.827

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 20825'392.261

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

IMP. 740 -

REEXP. MON. -

EJER. IMP. 731 -

EJER. IMP. 741 -

EJER. IMP. 751 -

No. TRAM. 732 -

No. TRAM. 742 -

No. TRAM. 751 -

FECH. ING. 733 -

FECH. ING. 743 -

FECH. ING. 751 -

739 -

749 -

759 -

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES -

770 (-) Anticipos pagados -

771 (-) Impuestos retenidos -

772 SALDO A FAVOR -

773 IMPUESTO A PAGAR -

774 Interés por mora -

775 Multas -

799 TOTAL PAGADO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre SIDRO SUAREZ

Matr. No. 80111419

Efectivo -

Cheque No. -

Banco -

Notas de Crédito (cantidad) -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995