

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00009025**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0991269630001	02	EXERCENTE	68983	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA GRAUNIT S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	YAGUACHI	07	COOD. CANTON	395	08	CUIDAD	HDA. RIO CULEBRA		
09	CALLE	KM.11 VIA BOLICHE PTO. INCA					10	NUMERO	S/N	11	TIPO	205975	12	NO. IDENTIFICACION	205975	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COOD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE RICARDO DAVILA ESPINEL					17	TEL. DEL REPRESENTANTE LEGAL	090142859-9							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	-	24	ALREBAZADO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'641.490	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	650'890.818
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	329'091.449	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1'896.081
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	652'786.899
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	106'725.542	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes INV. PLANTACIONES	113	13.035'311.245	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.475'769.726	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.669'748.265	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.624'217.830	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'460.758	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	297'798.104	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.998'628.749	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	115'796.398
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.474'398.475	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	115'796.398
Documentos por pagar	202	2.385'989.206	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	12'656.100
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	2'326.172
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	428.347
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.385'989.206	Impuestos, contribuciones y otros	605	4'435.322
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'548.162
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.787'716.824	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	600.005
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.787'716.824	Otros gastos de administración y ventas	611	21'994.108
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.173'706.030	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	21'994.108
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	613	-
Capital suscrito y/o asignado	301	3.414'971.953	Pérdida en venta de activos	614	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	615	253'238.792
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.880'987.723	Otros gastos no operacionales	616	267'700.191
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	617	520'938.983
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.018'804.915	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	618	(5'942.590)
Reexpresión monetaria	306	(1.577'923.003)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	619	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	620	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.430'206.553)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	621	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'942.590)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	622	(5'942.590)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.300'692.445	(-) Participación 15% de trabajadores	623	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.474'398.475	(-) 85% Dividendos percibidos	624	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	625	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	626	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	627	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	628	(5'942.590)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	629	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	630	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70'032.702	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	631	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	632	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	70'032.702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	633	(5'942.590)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-	753	-		
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)						(+) TOTAL COMPENSACIONES							
						(-) Anticipos pagados						760	72'575.822
						(-) Impuestos retenidos						770	-
						SALDO A FAVOR						780	72'575.822
IMPUESTO A PAGAR						790	-						
Multas por mora						800	-						
Multas						810	-						
TOTAL PAGADO						820	-						

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **GONZALO DURAN**
 Matr. No.: **09224**
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **GONZALO DURAN**
 Matr. No.: **09224**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

FILANBANCO 0110140001552