

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991269630001	02	EXPEDIENTE	68983	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA GRAUNT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	YAGUACHI	07	COD. CANTON	395	08	CIUDAD	HIDALGO CULEBRA				
09	CALLE	KM.11 VIA BOLICHE PTO. ENCA				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										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
Caja, bancos	101	7'087.238		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0					
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.589'153.130					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0					
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0					
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0					
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0					
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	1'866.379					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	409	4.591'019.509					
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0					
Impuestos anticipados	112	307'588.186		Compra de productos terminados	502	0					
Otros activos corrientes INV. PLANTACIONES	113	18.570'383.065		Importaciones de productos terminados	503	0					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.885'058.489		(-) Inventario final de productos terminados	504	0					
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.670'812.876		Compras de materia prima	506	0					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.872'075.375		Importaciones de materia prima	507	0					
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0					
Otros activos fijos	154	2'895.799		Mano de obra directa	509	0					
(-) Depreciación acumulada	155	546'791.583		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.998'992.467		Mano de obra indirecta	511	0					
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0					
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0					
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0					
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0					
Otros activos no corrientes	165	7.932'663.887		Otros gastos de fabricación	517	1.052'959.608					
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.932'663.887		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33.816'714.843		Inventario inicial de productos terminados	520	0					
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0					
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.052'959.608					
Documentos por pagar	202	26.087'611.474		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'931.270					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	16'229.591					
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'335.704					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.087'611.474		Impuestos, contribuciones y otros	555	66'796.745					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'894.719					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.314'533.176		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0					
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0					
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.314'533.176		Otros gastos de administración y ventas	561	91'338.422					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31.402'144.650		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	254'523.451					
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado	301	3.414'971.953		Pérdida en venta de activos	571	0					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	1.762'292.980					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	1.526'377.999					
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.288'670.979					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'134.529)					
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0					
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(995'267.231)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'134.529)		Utilidad Neta (580-583-588-589)	584	(5'134.529)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.414'570.193		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33.816'714.843		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0					
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0					
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0					
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(5'134.529)					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0					
				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0					
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0					
				IMPUESTO UNICO	709	0					
				F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0		
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				760	0		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	0		
				(-) Impuestos retenidos				771	0		
				SALDO A FAVOR				772	0		
				IMPUESTO A PAGAR				773	0		
				Intereses por mora				774	0		
Firma del contador				Multa				775	0		
Nombre 800				CONZALO DURAN G.				TOTAL PAGADO		799	0
Matr. No. 801				09224							
Efectivo		Cheque No.		0		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 0		S/. 0				0		S/. 0			