

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048526**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PRE	0991283676001	02	RESIDENTE	69897	03	PAIS SOCIAL	GRANDIMPORT S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CAR. CANTON	390	08	COD. CANTON	GUAYAQUIL			
09	COLA	V.M.RENDON					10	CAR. COLA	440	11	PAIS	-	12	COD. PAIS	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	VAL. CANTON	388					
16	NUMERO DEL REGISTRO DE IDENTIFICACION	EDUARDO BAQUERIZO INTRIAGO					17	COD. DE CANCELACION O TRANSACCION	0907579536								
PERSONAL	PA	PREVENCION	-	PA	PREVENCION	-	PA	PREVENCION	-	PA	PREVENCION	-	PA	PREVENCION	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	7'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	203'395.658	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(21'356.544)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	182'039.114	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	736.503	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y telefonía	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(492.155)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	244.348	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	182'283.462	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	7'232.243
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	112'162.144	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	112'162.144	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	112'162.144	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	7'232.243
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'309.220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	(232.243)
Reexpresión monetaria	306	60'430.673	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(386.332)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(232.243)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	70'121.318	(-) Participación 15% de trabajadores	710	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	182'283.462	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	730	-	EJER IMP	731	-	No. TRAM	732	-	FECH ING	733	-	-	-
IMP	740	-	EJER IMP	741	-	No. TRAM	742	-	FECH ING	743	-	-	-

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)

por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		BALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	28.000
		TOTAL PAGADO		799	28.000
Efectivo	Cheque No.	28.000	Notas de Crédito (cantidad)	-	-