

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00017650

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	099129054000	02	EXPEDIENTE	70091	03	RAZON SOCIAL	GRUPO TECNICO GRUTEC S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Calicuchima y Avenida Quito				10	NUMERO	1317	11	TELEF.	406110	12	FAX	405800	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de Ingenieria Tecnicos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jose Vicente Cuesta Ballen				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904020.01							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'525.296		Ventas gravadas con I.V.A.	401	191'131.565	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'243.376		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'282.278		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	46'656.200		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	1'319.791	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	192'451.356	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	11'471.840	
Impuestos anticipados	112	3'290.116		Compra de productos terminados	502	80'122.185	
Otros activos corrientes	113	1'573.178		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'570.444		(-) Inventario final de productos terminados	504	46'656.200	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'470.000		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'470.000		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	1'250.000		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	7'237.178	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90'290.444		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	14'398.763		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	52'175.003	
Documentos por pagar	202	25'638.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	28'981.312		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'823.850	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'667.895		Comisiones en ventas y publicidad	552	56'658.266	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'314.133	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'679.970		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	49'247.655	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	123'043.904	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O PÉRDIDA EJERC. (499 - 569)	580	17'232.449	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no operacionales (en el exterior)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no operacionales (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'610.474		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'232.449	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'610.474		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'584.867	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'290.444		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'647.582	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'667.895	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'985.687	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'667.895
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
GRUPO TECNICO GRUTEC S.A.										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Ing. Vicente Cuesta B.										(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos	771	1'956.944
Firma autorizada										SALDO A FAVOR	772	760.888
Nombre										IMPUESTO A PAGAR	773	944.063
Matr. No.										Interés por mora	774	-
Ing. Vicente Cuesta										Quitas	775	-
19.992										TOTAL PAGADO	799	944.063
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)
-				001442				Guayaquil				-
Sl.				Sl. 944.063				-				-