

**REPÚBLICA 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** 4 **No. A-00023412**

31.288

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991305637001	02	EXPEDIENTE	07125303	RAZON SOCIAL:	GRIDESAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V.M.RENDON					10	NUMERO	401	11	TELEF.	565664	12	FAX	561101			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION, EXPORTACION, COMERC. EQUIP. OFC.					COD. ACTIVIDAD ECON.	618115	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CANFLE S.A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991298827001									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

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	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000		Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
119 5'000.000				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
				Compra de productos terminados	502	-	
				Importaciones de productos terminados	503	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
				Inventario inicial de materia prima	505	-	
				Compras de materia prima	506	-	
				Importaciones de materia prima	507	-	
				(-) Inventario final de materia prima	508	-	
				Mano de obra directa	509	-	
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
				Mano de obra indirecta	511	-	
				Suministros y materiales	512	-	
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
				Mantenimiento y reparaciones	515	-	
				Energía, agua y teléfono	516	-	
				Otros gastos de fabricación	517	-	
				Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
151 -				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
152 -				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
153 -				Gastos de gestión	553	-	
154 -				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
155 -				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				159 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
				Intereses y comisiones	559	-	
				Provisiones deducibles	560	-	
				Otros gastos de administración y ventas	561	-	
				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	
				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				Pérdida en venta de activos	571	-	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	-	
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	-	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

**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**

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

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)

**CANFLE S.A.**

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 E.C. AZUCENA CARO
Matr. No.	801 14823

Efectivo	Cheque No.
S/.	-

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Interés por mora	774
	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	799

Notas de Crédito (cantidad) -