

REPÚBLICA 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. A00006181**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	3951303520001	02	NUMERO	71296	03	RAZON SOCIAL	GROSAVA S.A.			
04	PROFESION	GUAYAS	05	COD. PROFESION	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390
08	DIRECCION	AV. EL OCUERRE Y MALECON				10	NUMERO	100	11	TEL. 1	566100
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	UPO REGISTRADO	1700
16	IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	AL. LENIN CABELLO FLORES				17	COD. DE CONTACTO O TELEFONO	090154499-4			
18	OTROS DATOS	20	EMISION	21	ADMINISTRACION	22	PROCESOS	23	OTROS	24	ASISTENTE TECNICO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	2.951.300.710	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	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravadas	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	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Inventarios anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	2.956.300.710	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	101	-----	Compras de materia prima	506	-----
Muebles, muebles, enseres y equipos	102	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	103	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	104	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	105	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	106	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	102	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	103	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	104	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	105	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	106	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	107	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 106 + 107)	110	2.956.300.710	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	22.542.814	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----
Deudas por pagar	202	2.530.443.480	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	602	-----
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	603	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2.553.006.294	Impuestos, contribuciones y otros	605	1.055.584
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	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	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-----	Otros gastos de administración y ventas	611	730.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	2.953.006.294	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	1.785.584
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 tesoro	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	2.892.972	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-704)	705	(1.785.584)
Reexpresión monetaria	306	(2.892.972)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-----
Otros superávit	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.785.584)	Utilidad Neta (500+501+502-503)	804	(1.785.584)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3.216.426	(-) Participación 15% de trabajadores	805	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	2.956.300.710	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-----
			(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	809	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (804-(806+807+808+809))	810	(1.785.584)
			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 20%)	811	-----
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 811)	812	(1.785.584)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (804-(806+807+808+809))
IMPUESTO A LA RENTA (810 x 20%)			
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 811)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	705	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	706	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	707	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	708	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	709	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	710	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	711	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	712	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	713	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	714	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	715	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	716	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	717	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	718	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	719	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	720	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	721	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	722	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	723	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	724	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	725	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	726	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	727	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	728	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	729	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	730	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	731	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	732	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	733	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	734	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	735	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	736	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	737	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	738	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	739	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	740	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	741	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	742	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	743	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	744	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	745	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	746	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	747	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	748	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	749	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	750	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	751	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	752	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	753	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	754	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	755	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	756	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	757	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	758	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	759	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	760	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	761	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	762	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	763	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	764	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	765	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	766	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	767	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	768	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	769	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	770	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	771	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	772	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	773	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	774	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	775	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	776	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	777	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	778	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	779	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	780	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	781	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	782	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	783	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	784	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	785	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	786	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	787	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	788	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	789	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	790	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	791	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	792	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	793	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	794	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	795	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	796	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	797	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	798	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	799	-----	RENTAS FINANCIERAS
RENTAS FINANCIERAS	800	-----	RENTAS FINANCIERAS

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				G) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (811 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	No. TRAM. 752	-----	FECH. ING. 753	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Nombre: 800 AL. MEDINA R. Matr. No.: 801 Electivo: ☐ Cheque No.: Firma del contador <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801 Electivo: ☐ Cheque No.:				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	
				Multa		775	
				TOTAL PAGADO		776	
				Banco		777	
				Notas de Crédito (cantidad)		778	