

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 00642922

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09913095780042	EXPEDIENTE 2949295	RAZON SOCIAL: GRAYDON S. A.
04 PROVINCIA GUAYAS	05 CANTON EL TRIUNFO	07 COD. CANTON 505
08 CIUDAD EL TRIUNFO	09 CANTON 09	10 CANTON 09
11 CALLE AVENIDA 8 DE ABRIL	12 TELEF. -	13 FAX -
14 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA	15 COD. ACTIVIDAD ECON. 11117	16 TIPO CONTRIBUYENTE 388
17 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE ROBERTO JALIL LOOR	18 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900081316	19
20 PERSONAL OCUPADO 20	21 DIRECCION 1	22 ADMINISTRACION 1
23 PRODUCCION 4	24 OTROS 3	25 AUDITOR EXTERNO -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'869.186	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'797.139
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'719.270	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 gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	4'645.764		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499 61'797.139
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'234.220	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	949'905.000	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	949'905.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendio, robo, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	19'562.919
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, telefonía	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	993'139.220	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	35'739.444	TOTAL COSTO DE VENTAS		529 19.562.919
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	351.716	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	498.265	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'589.425	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'900.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	150'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	783'837.900	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	35'739.444
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	933'837.900	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	970'427.325	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569 39'889.444
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 tesor.	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	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	15'107.100	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'494.795	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584 2'344.776
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'711.895	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	351.716
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	993'139.220	(-) 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+582-589)		590 1'993.060
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591 498.265
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592 1'494.795
			IMPUESTO UNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	993.139
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	398.612
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	993.139

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

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 58)

FIRMA Y PAGOS	Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
					(-) Anticipos pagados	770	-
					(-) Impuestos retenidos	771	-
					SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo		Cheque No.	Banco		IMPUESTO A PAGAR	773	498.265
S/ 1'706.203					Interés por mora	774	759.505
						775	448.438
					TOTAL PAGADO	779	1'706.208
					Notas de Crédito (cantidad)		
					S/ -		

BANCO DEL ARAU
Agencia LA Troncal

03 SET. 1998

CAJA 1