

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B.O. 0042921

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130957800	02	EXPEDIENTE	2949283	03	RAZON SOCIAL	GRAYDON S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	EL TRIUNFO	06	COD. CANTON	505
07	CALLE	AVENIDA 8 DE ABRIL	08	NUMERO	-	09	TELEF.	-
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	12	TPO CONTRIBUYENTE	358
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ROBERTO JALIL LOOR	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900081316	15	FECHA DE EMISION	-
16	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4
17	OTROS	3	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	FECHA DE RECEPCION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'252.111	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	738'666.198
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'000.000	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	3'695.103	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	738'666.198
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'947.214	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.561'691.315	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	1.561'691.315	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	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento	515	647'795.991
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.570'138.529	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	147'567.964	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	647'795.991
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	689'959	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'462.659	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	150'729.582	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	219'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.097'547.888	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	86'020.483
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.316'547.888	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.467'268.470	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	86'270.483
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	483.683	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'233.205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4'599.724
Reexpresión monetaria	306	89'220.847	(+) 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	2'932.324	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'599.724
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'870.059	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	689.959
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.570'138.529	(-) 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	3'909.765
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	977.441
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-581)	592	2'932.324

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'570.138
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	781.953
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'570.138

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	-------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	977.441
Nombre 800 MARCO ANDRAL				Interés por mora		774	267.017
Metr. No. 801 8476						775	175.939
Efectivo				TOTAL PAGADO		776	1'420.397
S/. 1'420.397				Banco			-
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			-
S/.							-