

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE REVENIDAS INTERNAS**  
**OFICINA DE INGENIERIA DE COMPAÑIAS**

**RECEPCION DE INVENTARIO A LA FUERZA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCE**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1990** **8** **No. A00013560**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                         |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|
| 09913095780             | 29492 | GRAYDON S. A. |
| GUAYAS                  | 09    | EL TRIUNFO    |
| AVENIDA 8 DE ABRIL      |       |               |
| AGRICOLA                | 1111  | 388           |
| JOSE ROBERTO JALIL LOOR |       |               |
| 1                       | 1     | 4             |
|                         |       | 3             |
|                         |       | -             |
|                         |       | -             |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'731.423     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 101 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 102 | 757'724.069 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1'000.000     | Exportaciones                                            | 103 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 104 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -             | Ventas exentas y no gravadas                             | 105 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             | Ventas gravadas con impuesto único                       | 106 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             | Otras rentas                                             | 107 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 4'796.203     | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 108 | 757'724.069 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   | 201 | -           |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa) | 202 | -           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Compra de productos terminados                           | 203 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 204 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | (-) Inventario final de productos terminados             | 205 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 114 | 7'527.626     | Inventario inicial de materia prima                      | 206 | -           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 | 201 | -             | Compras de materia prima                                 | 207 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 202 | 2.264'452.407 | Importaciones de materia prima                           | 208 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 203 | -             | (-) Inventario final de materia prima                    | 209 | -           |
| Vehículos                                                          | 204 | -             | Mano de obra directa                                     | 210 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 205 | -             | Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.          | 211 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 206 | -             | Mano de obra indirecta                                   | 212 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 207 | 2.264'452.407 | Suministros y materiales                                 | 213 | -           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       | 301 | -             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 214 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 302 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 215 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 303 | 500.000       | Mantenimiento y reparaciones                             | 216 | 693'951.662 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 304 | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 217 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 305 | -             | Otros gastos de fabricación                              | 218 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 306 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 219 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 307 | -             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 220 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                 | 308 | 500.000       | Inventario inicial de productos terminados               | 221 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                               | 309 | 2.272'480.033 | (-) Inventario final de productos terminados             | 222 | -           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            | 401 | -             | <b>TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN</b>                       | 401 | 693'951.662 |
| Cuentas por pagar                                                  | 402 | -             | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                 | 402 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 403 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 403 | -           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 404 | 8'113.361     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 404 | -           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 405 | 11'493.928    | Gastos de gestión                                        | 405 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 406 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 406 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 407 | -             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 407 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 408 | 19'607.289    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 408 | 250.000     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           | 501 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 501 | -           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 502 | 393'100.000   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 502 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 503 | 1.591.444.438 | Intereses y comisiones                                   | 503 | 9'433.333   |
| Obligaciones emitidas                                              | 504 | -             | Provisiones deducibles                                   | 504 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 505 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 505 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 506 | 1.984'544.438 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>           | 506 | 9'683.333   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                | 507 | 2'004.151.727 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | 601 | -           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             | 601 | -             | Pérdida en venta de activos                              | 602 | -           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 602 | 5'000.000     | Pérdida por diferencia de cambio                         | 603 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 603 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 604 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 604 | -             | <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (480-580-580)</b>      | 605 | 54'089.074  |
| Reservas                                                           | 605 | 918.756       | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 606 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 606 | 9'565.462     | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 607 | -           |
| Reexpresión monetaria                                              | 607 | 218'362.304   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 608 | -           |
| Otros superávits                                                   | 608 | -             | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 609 | 54'089.074  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 609 | -             | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 610 | 8'113.361   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 610 | 34'381.785    | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 611 | -           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 611 | 268'328.306   |                                                          |     |             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                              | 612 | 2.272'480.033 |                                                          |     |             |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |           |                                      |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'272.480 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 702 | 45'975.713 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 9'195.142 | IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)      | 703 | 11'493.926 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 2'272.480 |                                      |     |            |

**(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                  |  | REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |  | IMPUESTO UNICO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------|
|                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                    |  | -              |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |  |                                  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 700) |  | 11'493.928     |
|                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                    |  | -              |
|                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                    |  | -              |
|                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                    |  | -              |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 891 Ley 58) |  |                                  |  |                                    |  | -              |
|                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                    |  | -              |
| (-) Anticipos pagados                                                                                                                                     |  |                                  |  |                                    |  | 1'570.138      |
| (-) Impuestos retenidos                                                                                                                                   |  |                                  |  |                                    |  | -              |
|                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                    |  | 9'923.790      |
|                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                    |  | 2'003.911      |
|                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                    |  | 893.141        |
|                                                                                                                                                           |  |                                  |  |                                    |  | 12'820.842     |
| F. CASTRO                                                                                                                                                 |  |                                  |  |                                    |  |                |
| E/T                                                                                                                                                       |  |                                  |  |                                    |  |                |

|                                                                   |  |                           |  |     |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-----|--|
| S/.                                                               |  | S/.                       |  | S/. |  |
| 2 Copia: Superintendencia de Compañías                            |  | SELO Y FECHA DE RECEPCION |  |     |  |
| Tribal Editor S. A. D.U.C. 1799719147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 |  |                           |  |     |  |