

00012511

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

71426

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991309578001

RAZON SOCIAL GRAYDON S.A.

EXPEDIENTE 9949295

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	56'613.072
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.450'000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.506'613.072
310 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.464'612.182
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.464'612.182
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	4.971'725.254
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	946'750.180
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8'113.361
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	185'374.080
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.140'237.621
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	393'100.000
LOCALES	1.899'409.990
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.292'509.990
TOTAL DEL PASIVO	3.432'747.611
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1'405.697
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	17'285.157
REEXPRESION MONETARIA	752'349.891
OTROS SUPERAVITS	430'930.593
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	332'006.305
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.538'977.643
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.971'725.254

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS BRUTAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS BRUTAS CON TARIFA CERO	1.007'885.000
EXPORTACIONES	711'714.449
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	14'151.451
EVENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.733'750.900
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	368'073.700
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESTRUCTURA DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESTRUCTURA DE FCA.	-
APORTES IESS Y OTROS	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.409'255.864
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.777'329.564
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	61'550.960
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	342'521.764
1% ICC (BAJO A DICIEMBRE)	52'425.660
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	456'498.384
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	499'922.952
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.733'750.900
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.233'827.948
(-) UTILIDAD	499'922.952
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	72'555.838
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	572'478.790
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	85'871.819

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Revelador el campo 700)	499'922.952
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)	57'247.879
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EVENTOS (BAJO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS RELEVANTES NO GRABADAS (BAJO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	442'675.073
IMPUESTO A LA RENTA	110'668.768
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	332'006.305
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	110'668.768
TOTAL SALDO A FAVOR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nº de

14.726

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	110'668.768
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	110'668.768

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
	110'668.768			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASIG EDITORA S.A. - R.U.C.: 1730718147001 - Resolución: 3325 - 29 / 07 / 98

1999-07-29

1999-07-29

1999-07-29

1999-07-29

Operador : SFUENTESI Nov : 875518

S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30/07/1999

TIPO : 1

Nº DE IDENTIFICACION

20-03-2000

110.668.768.00