

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00028452**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG. 0991313322001	02	EXERCICIO 72152-9503	RAZON SOCIAL	GRANLIQ S.A.							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUBA			
	GUAYAS		09		GUAYAQUIL		39008		GUAYAQUIL			
09	CALLE	EL ORO		10	NUMERO	11	TELERO	12	TEL. INT.			
					101		440818		444151			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE OPERACION PORTUARIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE BARZUELA BECNEREL			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902035195					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AGENTE EXTERNO	25	REAR

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	S/	1'931.866	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102		30'526.038	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107		-		Rentas con impuesto único	407	S/ 11'274.299
Inventario de suministros y materiales	108		-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		-	TOTAL INGRESOS	409	S/ 11'274.299	
Maderas en tránsito	110		-	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Impuestos anticipados	112		-	Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113		15'163.718	Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	S/	47'621.622	(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-	Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-	Importaciones de materia prima	507		-
Vehiculos	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 fra.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		-	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		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Mantenimiento y reparaciones	515		-
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		-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	S/	47'621.622	Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	S/	1'541.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Documentos por pagar	202		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Gastos de gestión	553		-
Otros pasivos corrientes	206		439.029	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	S/	1'980.429	Impuestos, contribuciones y otros	555	S/	163.710
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Obligaciones emitidas	213		-	Intereses y comisiones	559		-
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-	Otros gastos de administración y ventas	561	S/	8'133.817
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	S/	1'980.429	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	S/	8'297.527
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	S/	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-	Pérdida por diferencia de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304		2'664.421	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	586	S/	2'976.772
Reexpresión monetaria	306		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	S/	450.972
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		2'976.772	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	S/	3'427.744
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	S/	45'641.193	(-) Participación 15% de trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	S/	47'621.622	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		11'274.299
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	S/	170.956
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	S/	170.956

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704		-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		-
RIFAS, APURACIONES, JUROS	706		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			
GRANLIQ S.A. Firma del representante legal		 Firma del contador Nombre: EDENOR BASANTES Matr. No.: 8016.866	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-

