

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025331**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	991326049001	02	EXPEDIENTE	5211	03	RAZON SOCIAL	GRANIHAN S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Daule	07	COD. CANTON	400	08	CIUDAD	-
09	CALLE	-	10	NUMERO	-	11	TELEFONO	93-687	12	FAX	237-888	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Servicios
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Luis Hanna González				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-15232000
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	40'430.933	Ventas gravadas con I.V.A.	401	378'741.910
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'232.160	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	22'890.767	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	19'268.932	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	103.425
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'219.385	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>378'925.335</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	155.980	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>139'196.957</b>	(-) 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	1'535.692	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	20'328.450
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1'535.692</b>	Mano de obra indirecta	511	25'540.610
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	67'851.225
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	25'162.585
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	17'358.192
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	229'137.583
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	19'268.932
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>140'732.649</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	40'219.385
Cuentas por pagar	201	73'165.023	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>325'890.332</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	136.496	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'587.308	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8'297.874
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'453.577
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>77'888.907</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
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	57'263.635	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>57'263.635</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	52'375.500
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>135'152.542</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>52'125.031</b>
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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>909.572</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	589.107	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>909.572</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>589.107</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>140'732.649</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 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	106.102	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	773.470
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	154.605	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	193.368
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	580.102

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

**F) FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	193.368	
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 56)								(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 J. Hanna Gonzalez Matr. No.: 801 15.172								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	155.000
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	38.295
								Interés por mora	774	14.033
								Multas	775	6.092
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	60.114
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	S/.	60.114	

