

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 1996 No. B 0 0011581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991326049001	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 93687	12	FAX 237883							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Trituracion de Rocas	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 29011	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE LUIS HANNA GONZALEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0915232060							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 5	22	PRODUCCION 12	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	12'556.612	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	232'190.035	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'120.433	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'112.101	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	12'084.096
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	294'274.131	

B) Mercaderías en tránsito		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	42'739.146	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'464.692	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	446.469	Mano de obra directa	509	4'610.205
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'018.223	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	6'110.483
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros de materiales	512	13'187.200
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inversión, incendio, robo, y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes a IESS y Seguros Sociales	514	35'934.158
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento de maquinarias	515	10'130.300
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	31'287.358
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	76'336.462
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'807.369	Inventario inicial de productos en proceso	518	19'268.932

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	27'113.401	(-) Inventario final de productos terminados	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	40'219.385
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'450.331	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	237'134.483
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	3'001.204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'473.552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'564.936	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'916.148	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'470.502
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	446.469
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'916.148	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'481.084	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

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	77.348	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	994.904
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	502.759	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	746.173	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	994.904
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'326.285	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'807.369	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	325.116	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	198.930	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	994.904
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	248.726
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	746.173

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES.		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	248.726
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
				FECH. ING. 743	-
					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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	195.610
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	53.116
Nombre 800 TORGE ZAMBRANO		Interés por mora		774	21.544
Matr. No. 801 15172		Multas		775	12.748
		TOTAL PAGADO		799	87.408
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)		
S/ 87.408	-	-	-		

