

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00012707

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991326049001	02	EXPEDIENTE	72517	03	RAZON SOCIAL	GRANIHAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	400	08	CUIDAD	-	09	CALLE	KM. 15 VIA AURORA-PASCUALES											
10	NUMERO	-	11	TELEF.	893687	12	FAX	893687											
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	09-15232060	18	FECHA DE EMISION	-											
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'118.963	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	385'295.640	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'901.315	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'111.612	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	385'295.640	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	3'096.459	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'105.110	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'333.459	(-) 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	316'612.805	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	67'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	12'588.000	
(-) Depreciación acumulada	155	83'287.752	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	59'080.002	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	300'325.053	Mano de obra indirecta	511	4'618.862	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	32'772.419	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'763.088	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	12'006.500	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	500.000	Otros gastos de fabricación	517	89'827.108	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	368'158.512	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	75'918.311	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	239'655.979	
Documentos por pagar	202	15'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'387.342	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'892.518	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'199.694	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	6'235.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'537.058	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'740.347	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'204.365	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'901.281	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y balances inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	238'785.250	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5'026.789	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	238'785.250	Otros gastos de administración y ventas	561	45'961.963	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	347'525.597	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	130'523.974	
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 tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	695.769	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'115.687	
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	5'300.896	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'636.250	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'115.687	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'632.915	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'267.353	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	368'158.512	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	12'848.334
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'212.084

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						BALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre 800						Multas					
Matr. No. 801						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
SI. 126.753						SI.					