

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00011144

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991319751001	02	EXPEDIENTE	72522-95	03	RAZON SOCIAL	GRAFECON S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Nueva de Octubre y Pedro Carbo	10	NUMERO	219	11	TELEF.	325580
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Venta de Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MIRANADA ALCIVAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1303351447			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	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
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, 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	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	3.750.000	Inventario inicial de materia prima	505	
	3.750.000	Compras de materia prima	506	
ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	507	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	(-) Inventario final de materia prima	508	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Mano de obra directa	509	
Vehículos	153	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Otros activos fijos	154	Mano de obra indirecta	511	
(-) Depreciación acumulada	155	Suministros y materiales	512	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	
		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	515	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones a sucursales	164	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	5.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
PASIVO		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Cuentas por pagar	201	Gastos de gestión	553	
Documentos por pagar	202	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Provisiones sociales por pagar	203	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Obligaciones tributarias	204	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Otros pasivos corrientes	206	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Intereses y comisiones	559	
		Provisiones deducibles	560	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Otros gastos de administración y ventas	561	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	Pérdida en venta de activos	571	
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida por diferencias de cambio	572	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
PATRIMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Reservas	304	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
Otros superávits	307	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
	5.000.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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, salvo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Effectivo	Cheque No. 14940	BANKO POPULAR (cantidad)	
S/.	S/.	SUCURSAL GUAYAQUIL	