

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00013593

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913226390012	EXPEDIENTE	7261493	RAZON SOCIAL	GRAVIPACIFICO GRANJAS AVICOLAS DEL PACIF												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 10 VIA DAULE					10	NUMERO	S.n.	11	TELEF.	247850	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION DE PO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ALFONSO CRUZ RAMIREZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909687394									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	27	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	85'198.008	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1689'491.868
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	192'036.065	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	402.550	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'236.752
Otras cuentas por cobrar	105	37'626.264	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	5'243.300		408	11'961.956
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1700'217.072
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	1575'503.702
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	319'701.088	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	368'493.577	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	332'031.031	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	42'004.486	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	43'511.915	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	699'017.179	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	331'117.829	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	5'209.878	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	999.966	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	340'327.741	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1359'046.008	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	301'500.098	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1575'503.702
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'402.364	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'928.326
Obligaciones: IESS e impuestos	204	973.259	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'741.602
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	303'875.721	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'085.054
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	402.550
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	720.884
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	23'776.499
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	303'875.721	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122'654.915
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'058.455
Reexpresión monetaria	306	53'553.743	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	304.279	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'312.265	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'058.455
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1055'170.287	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	308.769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1359'046.008	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'749.686
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	437.422
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'312.264

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	549.940
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	549.940

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM.	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM.	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley Orgánica de la Superintendencia de Compañías).					TOTAL COMPENSACION		760	0
GRAVIFICICO, GRANJAS AVICOLAS DEL PACIFICO S. A. Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____ Nombre 800 S. SANMARTIN Matr. No. 801 0.9029 Efectivo _____ Cheque No. 039465					(-) Impuestos pagados		761	0
					Impuestos retenidos		762	0
					SALDO A FAVOR		772	0
					IMPUESTO A PAGAR		773	437.422
					Interés por mora		774	7.578
					Multas		775	0
					TOTAL PAGADO		799	445.000
Banco					Notas de Crédito (cantidad)		800	0
S/. 0					credito		801	0
S/. 445.000								