

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00076007

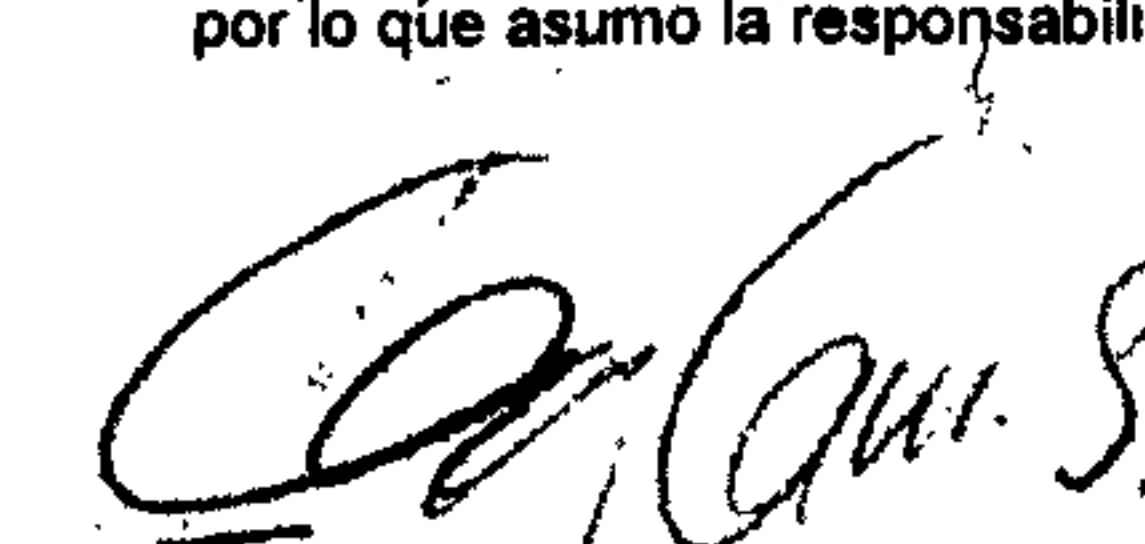
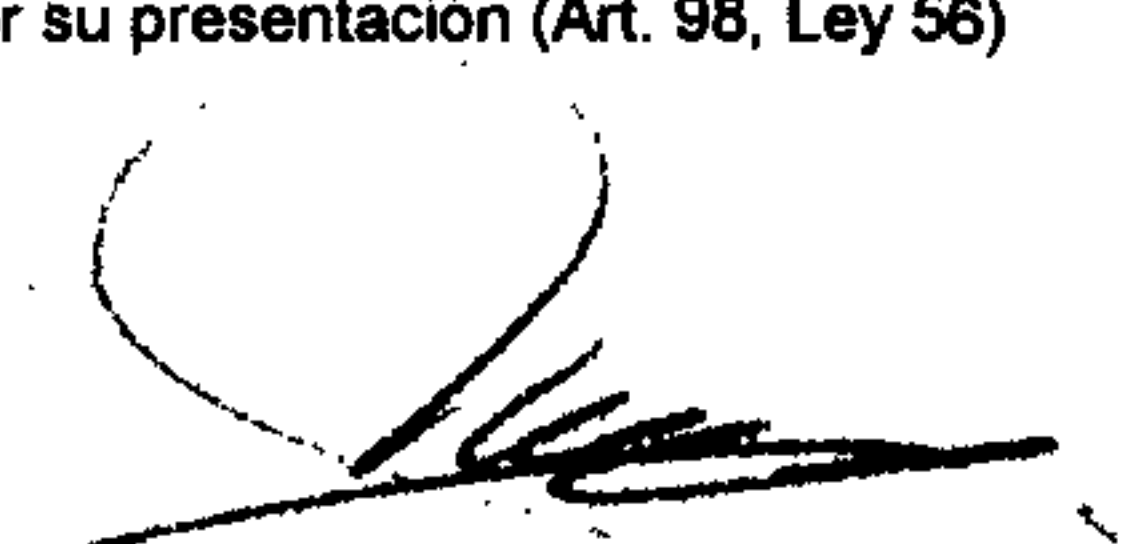
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *man en informes de Gile y*

|    |                                |                                 |           |                                 |            |                |                    |               |            |           |        |       |                |    |                   |        |            |        |             |     |    |        |             |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------|--------|-------|----------------|----|-------------------|--------|------------|--------|-------------|-----|----|--------|-------------|
| 01 | RUC                            | 099132638300                    | 02        | EXERCICIO                       | 73259      | 03             | RAZON SOCIAL       | GRAPAXSA S.A. | 04         | PROVINCIA | Gueyas | 05    | COD. PROVINCIA | 09 | 06                | CANTON | Sta. Elena | 07     | COD. CANTON | 410 | 08 | CUIDAD | Santa Elena |
| 09 | CALLE                          | Guayaquil Intersección Paquisha | 10        | MANEJO                          | S/N        | 11             | TELEF.             | 785454        | 12         | VAX       | =      |       |                |    |                   |        |            |        |             |     |    |        |             |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Bienes y Raices                 | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.            | 8310       | 15             | TPO. CONTRIBUYENTE | 388           |            |           |        |       |                |    |                   |        |            |        |             |     |    |        |             |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Javier Gomez Zamora             | 17        | COD. DE CREDITACION O PASAPORTE | 0913987848 |                |                    |               |            |           |        |       |                |    |                   |        |            |        |             |     |    |        |             |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                              | DIRECCION | =                               | 21         | ADMINISTRACION | 1                  | 22            | PRODUCCION | =         | 23     | OTRAS | =              | 24 | ASISTENTE EXTERNO | =      | 25         | FINALE | =           |     |    |        |             |

| 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<br>no<br>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                                           |                             | 409       | = |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | =         |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | =         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | =         |   |
| Gastos 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                         | =         |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | =         |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | =         |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | =         |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 2.506.600 |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | =         |   |
| Vehículos                                                          | 153 | =         |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | =         |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | =         |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | =         |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 250.660   |  | Depreciación de maquinaria y equip. de fáb.              | 510                         | =         |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 2.255.940 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | =         |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | =         |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | =         |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y car.          | 513                         | =         |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3.759.900 |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | =         |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | =         |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | =         |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | =         |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | =         |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | =         |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | =         |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 375.990   |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | =         |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3.383.910 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | =         |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5.639.850 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | =         |   |
|                                                                    |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | =         |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | =         |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | =         |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | =         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | =         |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | =         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | =         |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | =         |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | =         |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | =         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | =         |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | =         |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | =         |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | =         |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 500.000   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | =         |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | =         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | =         |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | =         |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | =         |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | =         |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | =         |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | =         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | =         |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | =         |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 500.000   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | =         |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | =         |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | =         |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | =         |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | =         |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | =         |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | =         |   |
| Reservas                                                           | 304 | =         |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (500.000) |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.139.850 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | =         |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | =         |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | =         |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | =         |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | =         |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | =         |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | =         |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (500.000) |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | =         |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5.639.850 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | =         |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5.639.850 |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | =         |   |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | = |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|--------------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | = |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | = |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | = |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)            | 590 | = |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | = |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | = |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |  |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (500.000) |   |
|------------------------------|--|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|-----------|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     |  | 704 | = | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              |     | 705       | = |
|                              |  | 706 | = | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             |     | 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 | = |  |  |
| <div>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)</div> <div></div> <div></div> <div>Nombre del representante legal</div> <div>Nombre del contribuyente</div> <div>Nombre</div> <div>800</div> <div>Ing. Matilde</div> <div>Matr. No.</div> <div>301</div> <div>14400</div> |   |                |   |               |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 | =   |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados              | 770 | =   |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos            | 771 | =   |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   | SALDO A FAVOR                      | 772 | =   |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | =   |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   | Interés por mora                   | 774 | =   |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   | TOTAL PAGADO                       | 779 | =   |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   |                                    |     |     |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   |                                    |     |     |   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   |                                    |     |     |   |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | Cheque No.     |   | Dólar         |   | Notas de Crédito (cantidad)        |     |     |   |  |  |
| Si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = | Si.            | = |               | = | Si.                                | =   |     |   |  |  |