

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 7 No. A00076013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

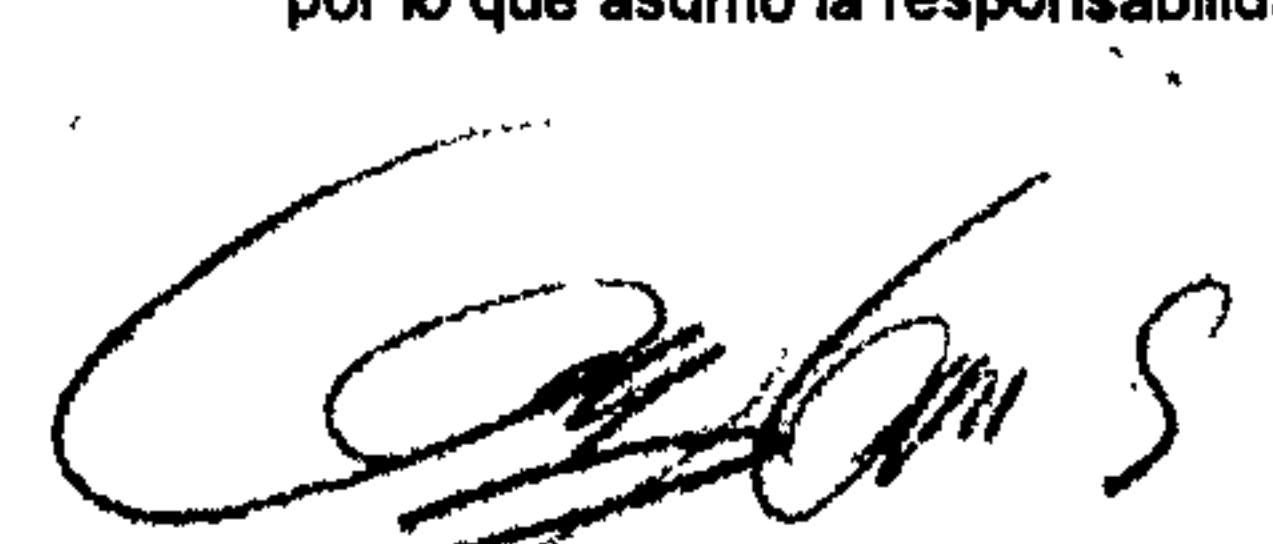
01	RUC	0991326383001	02	EMPRESA	73259	03	RAZON SOCIAL	GRAPAXSA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Sta. Elena	07	COD. CANTON	410	08	CUBO	Santa Elena					
09	CALLE	Guayaquil Intersección Paquisha				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	785454	12	FAX	=					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes y Raices				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Javier Gomez Zamora				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913987848											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUTOR EXTERNO	=	25	OTROS	=

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	405	=	
Inventario de materia prima	106	=		Dividendos percibidos	406	=	
Inventario de productos en proceso	107	=		Rentas exentas y no gravad.	407	=	
Inventario de suministros y materiales	108	=		Rentas con impuesto único	408	=	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=		Otras rentas	409	=	
Mercaderías en tránsito	110	=		TOTAL INGRESOS	409	=	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	=		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=	
Otros activos corrientes	113	=		Compra de productos terminados	502	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	=		Importaciones de productos terminados	503	=	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=		Inventario inicial de materia prima	505	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=	3.256.073	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	=	576.267	Mano de obra directa	509	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	=	2.679.806	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=		Suministros y materiales	512	=	
Gastos de organización y constitución	162	=	4.884.110	Seguros de accidentes, maquin., equip. y edif.	513	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=		Aportes los beneficios sociales	514	=	
Aportaciones en asociaciones	164	=		Mantenimiento y reparaciones	515	=	
Otros activos no corrientes	165	=		Energía, agua y teléfono	516	=	
(-) Amortización acumulada	166	=	864.401	Otros gastos de explotación	517	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	4.019.709	Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	=	6.699.515	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	=	
Cuentas por pagar	201	=		(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Documentos por pagar	202	=		TOTAL COSTO DE VENTAS	520	=	
Provisiones sociales por pagar	203	=		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=		Comisiones en ventas y publicidad	552	=	
Otros pasivos corrientes	206	=		Gastos de gestión	553	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=	626.250
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Obligaciones emitidas	213	=		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=		Intereses y comisiones	559	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=		Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=		Otros gastos de administración y ventas	561	=	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	=	626.250
Capital suscrito y/o asignado	301	=	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=		Pérdida en venta de activos	571	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=		Pérdida por diferencia de cambio	572	=	
Reservas	304	=		Otros gastos no operacionales	573	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=	2.826.165	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reexpresión monetaria	306	=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	=	(626.250)
Otros superávits	307	=		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	(500.000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=	(626.650)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	=	6.699.515	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	=	6.699.515	(-) Participación 15% de trabajadores	585	=	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	=	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=	(626.250)

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				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	=	740	=						
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=					750	=						
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							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR							
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR							
Nombre 800 Ing. Matilde								Impuesto por mora							
Mat. No. 301 14400								TOTAL PAGADO							
Efectivo								Cheque No. =							
Si. =								Si. =							
Si. =								Si. =							