

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 001 2885**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099133 2987001	02	EXPEDIENTE	GRANIELA S.A.	RAZON SOCIAL	GRANIELA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROV.	09	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	090	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE
10	NUMERO	904	11	TELEF.	531232	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-venta de Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Calle Andrade Cecilia	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702736101		
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION
23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

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	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	(-) 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	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	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	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 edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	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	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
		(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
Reservas	304	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) 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	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	<b>590</b>	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

**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	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: JOSE MONTOYA  
 Matr. No.: 801 13364

Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: JOSE MONTOYA  
 Matr. No.: 801 13364

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 780  
 (-) Anticipos pagados: 770  
 (-) Impuestos retenidos: 771  
**SALDO A FAVOR:** 772  
**IMPUESTO A PAGAR:** 773  
 Interés por mora: 774  
 Multas: 775  
**TOTAL PAGADO:** 799

Efectivo: \$ 5.000  
 Cheque No.:  
 Banco:  
 Notas de Crédito (cantidad):