

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00003522

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337989001	02	EXPEDIENTE	73883	03	RAZON SOCIAL	GRAN DISTRIBUIDORA S.A. (GRANDISA)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 11 1/2 VIA DAULE		10	NUMERO	11	TELEF.	262042	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS AL POR MENOR		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dra. MARIA GAMBOA TORRES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	11-01456877							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.429.907	Ventas gravadas con I.V.A.	401	781.316.023
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.146.435	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	791.545
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	348.648.751	TOTAL INGRESOS	499	1.632.091.853
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3.198.784	Compra de productos terminados	502	855.886.331
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	362.423.877	(-) Inventario final de productos terminados	504	348.648.751
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.707.143	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77.423.296	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	7.651.108	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74.479.331	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	1.528.010	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.520.727	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	504.874	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.543.863	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	441.447.071	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	212.194.918	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	1.507.237.580
Documentos por pagar	202	106.247.360	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.244.673	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46.293.207
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.821.002	Comisiones en ventas y publicidad	552	23.124.021
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.778.065
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	333.507.953	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.002.046
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.872.307
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	91.345.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	650.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91.345.000	Otros gastos de administración y ventas	561	45.070.239
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	424.852.953	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	124.789.885
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	64.388
Reexpresión monetaria	306	10.443.071	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41.047	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	64.388
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.594.118	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.658
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	441.447.071	(-) 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 a 589))	590	54.730
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.683
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41.047

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	54.730
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.683
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41.047

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. 780	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 741	IMP. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTO UNICO	772	13.683
Nombre 800	EFRAIN CIRES	Impuesto por mora	774	866
Matr. No. 801	6.619	Multas	775	410
		TOTAL PAGADO	799	14.959
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 14.959				