

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0 0074645

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

a. Abril

01	0991347615001	02	740879603	03	GRANEXA S.A.
04	GUAYRS	05	09	06	MILAGRO
07	AV. 17 DE SEPTIEMBRE	08		09	420
10		11	974268	12	MILAGRO
13	AGRICOLA / PESQUERA	14	61902	15	388
16	OSCAR VASCONEZ VALAREZO	17	0906043054	18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	


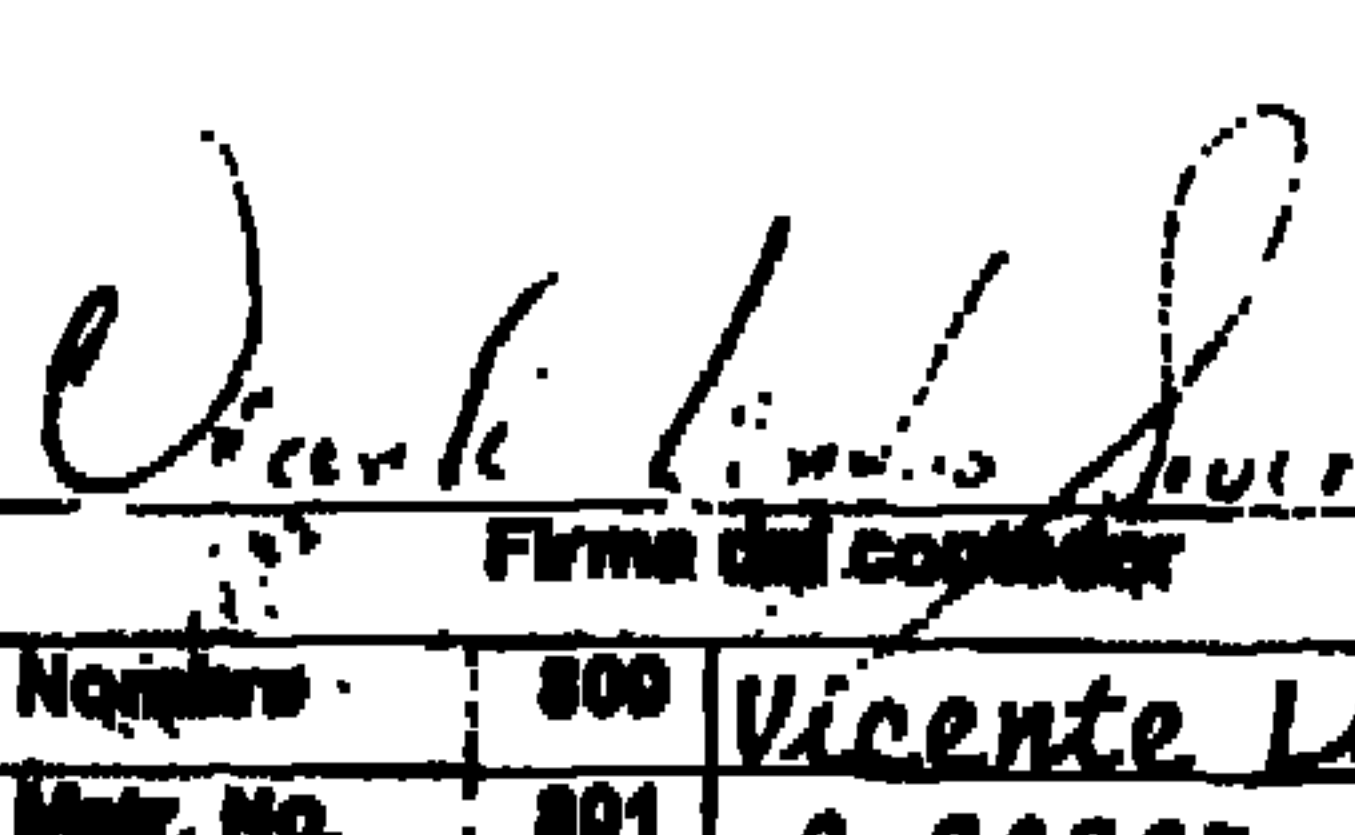
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Préstamos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Préstamos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	183	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	184	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	185	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	192	1'250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	195	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	196	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	1'250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	5'000.000	(-) 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	529	-
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, telefax 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	-
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)	229	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	-
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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			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

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 743	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES
					(-) Anticipos pagados
					(-) Impuestos retenidos
					SALDO A FAVOR
					IMPUESTO A PAGAR
Nombre: 800 Vicente Lindao					Interés por mora
Matr. No. 801 0.20385					Multas
Cheque No. -					TOTAL PAGADO
Banco -					
Notas de Crédito (o Débito) -					

