

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION 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	74087963	03	RAZON SOCIAL	04	GRANEXA S.A.	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
04	GUAYRS	05	09	06	DIRECCION	07	MILAGRO	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
10	AV. 17 DE SEPTIEMBRE	11	974268	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
13	ACTIVOS CORRIENTES	14	61902	15	388	16	OSCAR VASCONEZ VALAREZO	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	Dividendos percibidos
Inventory de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con Impuesto único
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS
Equipo, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	-	Inventory inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, ensayos y equipos	182	-	Compras de materia prima
Vehículos	183	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	184	-	(-) Inventory final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	185	-	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	189	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fa.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Mano de obra indirecta
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.
Gastos de organización y constitución	192	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	195	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	196	-	Inventory inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	1'250.000	(-) Inventory final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	418	5'000.000	Inventory inicial de productos terminados

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventory final de productos terminados	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Recursos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, ..., teléfono, telefax y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Pérdida en venta de activos
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219	-	Pérdida por diferencia de cambio

PATERMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad Neta (418+529+529)
Reservas	304	-	(+) Participación 15% de trabajadores
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% Dividendos percibidos
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% Rentas con Impuesto único
Otros superávit	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD GRAVABLE (529+529+529)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (529 x 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (219 + 310)	329	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (529 x 25%)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (529 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (529+529+529)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	705	-	706
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (529 + 706)	729
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		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 56).

Firma del representante legal Firma del contador

Nombr. 800 Vicente Lindao Matr. No. 801 0.20385

Fecha Cheque No. Banco Notas de Crédito (adjunto)

81. 82.

SELLO Y FECHA DE PRESENTACION

ESTADO DE ECUADOR

00004380

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RUC 0991347615001	RAZON SOCIAL GRANEXA S.A.	AÑO 1.999		
		NO FORMULARIO QUE SE RECUPERA		
		EXPEDIENTE 7403795		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
600 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
ALA, BANCOS	3'750.000	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	—	EXPORTACIONES		
(+) PROVISION CUENTAS IMPORABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PAGADOS EN INGRESO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRANADAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'750.000	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PASIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENMIGRES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECACION DE MATERIA PRIMA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO	—	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		
600 ACTIVO NO CORRIENTE	1'250.000	SIGUIENTE INVENTARIO, AQUEDAS EQUIPOS Y EDIF.		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	APORTACIONES A FICHA SOCIO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'250.000	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE	TOTAL COSTO DE VENTAS	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	SUELDOS, BANCOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OBIGACIONES IESS E IMPUESTOS	—	GASTOS DE GESTION		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
(+) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	CUENTAS INCOMBIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
EXTERNOS	—	LOCALES		
OBIGACIONES EMITIDAS	—	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	—	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
500 PATRIMONIO NETO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
EMBUDERACION MONETARIA	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
OTROS SUPERAVITS	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5'000.000	(-) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	(+) UTILIDAD 801 - 802		
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO	5'000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
CALculo DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) AMORTIZACION PERIODICA 803 + 804 - 805		
ANTICIPO PRXIMO AÑO		(+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Efectivo Sucres	CHQUE SUCRES	DCTO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
—	—	—	No. —	—
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
Efectivo Dolares	CHQUE DOLARES	DCTO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	—	—	—	—
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	—	—	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(+) ANTICIPOS	—	—
INTERESES POR MORA	—	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	—
MULTAS	—	TOTAL RENTA	816 - 815 - 816 > 0	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	TOTAL SALDO A PAGAR	816 - 815 - 815 < 0	—
Efectivo Sucres	CHQUE SUCRES	DCTO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
—	—	—	No. —	—
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
Efectivo Dolares	CHQUE DOLARES	DCTO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	—	—	—	—
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
500 BILLETOS Y FICHAS DE ACEPTACION				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 80, L. 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA COMPROVANTE

Mail No. 00004385

FIRMA COV

FIRMA COV