

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 6 No. A 00012157

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0091346015001	02	EXPEDIENTE 7436508	RAZON SOCIAL:	Grazilcorp S.A.				
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	07	08	09	10	
04	Guayas	05	Guayaquil	06	07	08	09	10	
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
09	General Elizalde	10	110	11		12			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
13	Administración de Inmuebles	14	83101	15	388				
16	Nombre del Representante Legal	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
16	Ibarra García Caroline	17	0909909822						
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	
20	1	21	1	22		23		24	
25	AUDITOR EXTERNO								
25									

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	443.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -			Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -			Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -			Otras rentas	408	400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -		TOTAL INGRESOS		499	400.000
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	443.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -		Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	1.000.693		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	(62.133)		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.000.560		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.443.560		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -		Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		Gastos de gestión	553	250.000	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -		Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -		Otros gastos de administración y ventas	561	25.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	337.133	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.750.000)		Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.100.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62.867	
Reexpresión monetaria	306	963.307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.867		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62.867	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.449.560		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.449.560		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

44% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	62.867	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.716	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47.151	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	10 MAR. 1997	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	15.716
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	- 0 -
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	- 0 -
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)				TOTAL GASTOS DEDUCIBLES		760	- 0 -
				Anticipos pagados		770	- 0 -
				Impuestos retenidos		771	- 0 -
				SALDO A PAGAR		772	- 0 -
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		773	15.716
Firma del contador				Interés por mora		774	- 0 -
Nombre 800				Multas		775	- 0 -
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO		776	15.716
Efectivo				Banco		777	- 0 -
Cheque No.				Banco		778	- 0 -
S/.				S/.		779	- 0 -