

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991343261001** 202 RAZON SOCIAL: **GRUPO INDUSTRIAL EXPORTADOR GRINDEX S.A.** 203 EXPEDIENTE: **74494-96**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	34'595.915	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	40'517.520
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	845'894.956
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	218'907.148	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(912.113)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(6'239.348)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17'273.399	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3'988.500	TOTAL INGRESOS	609	889'690.659
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS 24 ABR 2000		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3'988.500
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	465.422	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	702	667'993.272
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	274'318.271	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(3'988.500)
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.056'400.340	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	353	178'779.456	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	22'901.767	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(25'103.823)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.232'977.740	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	10'128.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	26'937.409	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	450'153.558	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	15'165.390
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(10'680.372)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	466'410.595	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.973'706.606	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	1.190'630.544	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	693'286.662
DEBITOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'181.858	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31'201.150
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	753.269	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	121'768.200
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.193'565.671	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'051.183
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'900.616
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'858.849
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	912.113
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	879.101
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	LOCALES	761	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	AL EXTERIOR	762	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	1.193'565.671	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	47'508.898
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	6'737.122
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	225'817.232
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVAS	504	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	380'140.935	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	76.791
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	76.791
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(29'490.026)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	889'690.659
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	780'140.935	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	919'212.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.973'706.606	(+) UTILIDAD	801 - 802	(29'522.026)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6'737.122
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(22'784.904)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 808 (29'490.026)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL PAIS 809 3'120.491

EN EL EXTERIOR 810 -----

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -----

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -----

(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -----

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -----

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (26'369.535)

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816 -----

(-) ANTICIPOS 818 -----

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -----

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 -----

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 -----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 901 -----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 -----

INTERESES POR MORA 903 -----

MULTAS 904 -----

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -----

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00032609

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL

01	RUC	0991343261001	02	REGISTRO	74434	03	RAZON SOCIAL	GRUPO INDUSTRIAL EXPORTADOR CRINDEX S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	KM. 12 1/2 VIA A DAUFE
10	NUMERO	8/9	11	TELEF.	254675	12	FAX	255630
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y CABLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	TPO CONTINUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JMG.COM. CUILLERMO LOPEZ FREIRE	17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902397215	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	3	24	ABONOS EXTERNOS	---	25	R.M.A.R.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	792.804		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 almacen	109	3.988.500		TOTAL INGRESOS	409	---	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Gastos anticipados	112	465.422		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.247.316		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
				Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	434.200.000		Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	308.226.941		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(5.691.073)		Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	736.734.969		Suministros y materiales	512	---	
				Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de organización y constitución	162	17.733.117		Energía, agua y teléfono	516	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	95.524.601		Otros gastos de fabricación	517	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Otros activos no corrientes	165	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	113.267.303		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	855.250.592		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	463.245.577		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	
Documentos por pagar	202	---		Comisiones en ventas y publicidad	532	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Gastos de gestión	533	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	995.300		Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	534	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Impuestos, contribuciones y otros	535	---	
Otros pasivos corrientes	206	890.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	465.220.997		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Intereses y comisiones	539	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Provisiones deducibles	540	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Otros gastos de administración y ventas	541	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	465.220.997		Pérdida en venta de activos	571	---	
PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000		Otros gastos no operacionales	573	32.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200.000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(32.000)	
Reservas	304	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Reexpresión monetaria	306	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Otros superávits	307	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(32.000)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9.022.295)		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32.000)		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	390.029.605		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	855.250.592		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

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			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(32.000)	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		IMPUESTO UNICO	709	---	
---------------------------	-----	-----	--	----------------------------	-----	-----	--	-----------------------------	-----	-----	--	----------------	-----	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---	739			
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---	
								Firma del contador			
Nombre: FELIX CHAVEZ								BALDO A FAVOR	772	---	
Matr. No.: 801 7546								IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Efectivo								Interés por mora	774	---	
Cheque No.:								Multas	775	---	
Banco:								TOTAL PAGADO	799	---	
Notas de Crédito (cantidad):											