

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO BANCARIO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE DIFERENCIAS**  
**FORMULARIO UNICO DE ENTIDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** 7 MAR 20 0010

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

098190934001	02	74804-98	GRUBER S.A
GUAYAS	05	09	GUAYAQUIL
AVENIDA DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO		14	GUAYAQUIL
CAMARONERA		17	GUAYAQUIL
DISCO PUENTE VELA		23	GUAYAQUIL

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja bancos	5,000,000	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2,483,893,951
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	82,398,574	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	8,370,149	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	803,798,889	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	113,411
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,483,897,262</b>
Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	
Depositos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Depositos anticipados	0	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	0	Importación de productos terminados	0
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>879,554,822</b>	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO		Inventario de materia prima	20,218,240
Terrenos, edificios e instalaciones	403,857,181	Costos de ventas	1,880,985,817
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	282,978,055	Implicaciones de materia prima	0
Vehículos	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	0	Mano de obra	345,881,779
(-) Depreciación acumulada	(77,772,897)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	88,890,758
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>589,062,339</b>	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	881,550,028
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Seguros de inventarios, equip., y edif.	0
Gastos de organización y constitución	0	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Mantenimiento y reparaciones	141,018,912
Aportaciones en asociaciones	0	Energía, agua y teléfono	9,953,532
Otros activos no corrientes	50,000	Otros gastos de fabricación	23,482,002
(-) Amortización acumulada	0	Inventario inicial de productos en proceso	352,403,217
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>50,000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	(803,798,889)
<b>TOTAL DEL ACTIVO (198 + 199)</b>	<b>1,468,667,161</b>	Inventario inicial de productos terminados	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>444,894,908</b>	(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	219,978,278	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>2,421,181,278</b>
Documentos por pagar	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	8,134,787	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	24,558,591	Comisiones en ventas y publicidad	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Gastos de gestión	100,000
Otros pasivos corrientes	192,025,252	Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>444,894,908</b>	Impuestos, contribuciones y otros	4,837,947
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	458,173,668	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Prestamos de accionistas o casa matriz	390,000,000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	0
Otros pasivos a largo plazo	0	Provisiones deducibles	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>848,173,668</b>	Otros gastos de administración y ventas	15,375,404
<b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 218)</b>	<b>1,297,068,576</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>20,400,431</b>
PATRIMONIO NETO		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
Capital suscrito y/o asignado	5,000,000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Otros gastos no operacionales	0
Reservas	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)</b>	<b>42,282,888</b>
Reexpresión monetaria	2,805,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superavits	141,258,981	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>267,314,069</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	42,282,888
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (198 + 200 + 218)</b>	<b>1,735,631,730</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	6,337,096
		(-) 85% Rentas con impuesto único	0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(-) Reversiones y leyes de fomento	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	12,875,580
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	0
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>12,875,580</b>

**E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

HERENCIAS LEGADOS DONAC	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO	709
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733		739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743		748
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. 58, Ley 561					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Cheque No.		
Si.			Si.		

FILANBANCO 0110420021134