

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00015208

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991354166001	02	EXPEDIENTE	74605	03	RAZON SOCIAL	GRANMAR, GRANITOS Y MARMOLES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUTI
09	CALLE	CALLE ADACE CALLE CH ENTRE CALLE 7A Y Av 1140		NUMERO	8/n	11	TELEF.	280069	12	FAX	280037			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. DISTRIBUCION Y COMERC IMP MARMOLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR SILVA MORALES				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	79370917						
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31.980.929	Ventas gravadas con I.V.A.	401	297.140.632	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.505.162	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8.094.398	
Otras cuentas por cobrar	105	27.514.582	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	790.800
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	27.994.523
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	738.664.835	TOTAL INGRESOS	499	317.831.557	
Mercaderías en tránsito	110	197.297.460	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	87.071.653	Compra de productos terminados	502	944.322.928	
Otros activos corrientes	113	25.762.000	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.109.796.621	(-) Inventario final de productos terminados	504	738.664.835	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35.884.804	Importaciones de materia prima	507		
Vehiculos	153	121.943.729	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	9.827.173	Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	7.887.359	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159.768.347	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	106.419.726	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	28.793.421	Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	135.213.147	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.404.778.115	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	989.503.703	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	205.658.093	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	592.497	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.205.950	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	915.139	Comisiones en ventas y publicidad	552	207.992	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	1.960.450	
Otros pasivos corrientes	206	3.225.527	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32.912.490	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	994.236.866	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.201.624	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.313.592	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	514.994.266	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	514.994.266	Otros gastos de administración y ventas	561	144.836.639	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.509.231.132	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	209.638.737	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	100.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	120.976.190	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	33.768.227	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	154.744.417	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.900.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(252.209.690)	
Reexpresión monetaria	306	36.856.673	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	34.374.850	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(252.209.690)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(217.834.840)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(104.453.017)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.404.778.115	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 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	2.550.404	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(217.834.840)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	253.525	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(217.834.840)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	790.800	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	63.264
								729	63.264

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 99 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal		(-) Anticipo pagado	770	
		(-) Impuestos retenidos	771	2.296.879
Firma del contador		SALDO A FAVORS	772	2.233.615
		IMPUESTO A PAGAR	773	
Nombre		Interés por mora	774	
Matr. No.		Multa	775	317.832
Efectivo		TOTAL	799	317.832
Cheque No. 17.832				
Banco FT LANBANCO				
Notas de Crédito (cantidad)				