74.605

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 7 No. A00006885

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991354166001 | 02 EXPEDIENTE: 74605 | 03 RAZON SOCIAL: GRANIMAR, GRANITOS Y MARMOLES S.A.
04 PROVINCIA: Guayas | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: Guayaquil | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: Guayaquil
09 DIR.: Ciila.adace Calle Ch.E/calle 7ma.y Av.11 | 10 NUMERO: s/n | 11 TELEF.: 280069 | 12 FAX: 280037
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMP.DISTRIBUCION Y COMERC IND MARMOL | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902 | 15 NRO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NESTOR SILVA MORALES | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 79370917
TIPO DE CONTRIBUYENTE: 20 INDUSTRIAL: 1 | 21 ADMINISTRACION: 4 | 22 PRODUCCION: ---- | 23 OTROS: -- | 24 AUDITOR EXTERNO: ---- | 25 FIRMA: --

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	281'075.910
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'230.566
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	6'074.546.462
Inventario de materia prima	106	----------
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1'035.223.070
Mercaderías en tránsito	110	361.012.783
Muebles, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	45'470.152
Otros activos corrientes	113	74'866.623
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'897.425.566
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'850.086
Vehículos	153	163'453.352
Otros activos fijos	154	16'123.276
(-) Depreciación acumulada	155	(50'555.135)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	176'871.579
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------
Gastos de organización y constitución	162	8'926.806
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	172'696.540
(-) Amortización acumulada	166	56'314.159
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	125'309.187
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'199.606.332
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	431'861.247
Documentos por pagar	202	----------
Proviciones sociales por pagar	203	828.477
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'887.567
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	7'746.671.754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'186.249.045
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'804.968
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'804.968
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'204.054.013
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	100'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	----------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'799.200
Reexpresión monetaria	306	196'431.190
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(252'299.690)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(89'378.381)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4'447.681)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'199.606.332

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'874.718.425
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----------
Exportaciones	403	114'553.072
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	91'835.791
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	11'520.982
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	913'200.916
TOTAL INGRESOS	409	3'822.157.604
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----------
Compra de productos terminados	502	2'899.382.312
Importaciones de productos terminados	503	----------
(-)Inventario final de productos terminados	504	1'035.223.070
Inventario inicial de materia prima	505	----------
Compras de materia prima	506	----------
Importaciones de materia prima	507	----------
(-) Inventario final de materia prima	508	----------
Mano de obra directa	509	----------
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----------
Mano de obra indirecta	511	----------
Suministros y materiales	512	----------
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----------
Mantenimiento y reparaciones	515	----------
Energía, agua y teléfono	516	----------
Otros gastos de fabricación	517	----------
Inventario inicial de productos en proceso	518	----------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----------
Inventario inicial de productos terminados	520	----------
(-) Inventario final de productos terminados	521	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'864.159.242
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'751.848
Comiciones en ventas y publicidad	552	129'735.547
Gastos de gestión	553	----------
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	84'626.511
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'017.590
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'513.324
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----------
Intereses y comisiones	559	----------
Provisiones deducibles	560	----------
Otros gastos de administración y ventas	561	419'408.554
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	734'053.374
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----------
Pérdida por diferencia de cambio	572	1'246.385.279
Otros gastos no operacionales	573	66'938.090
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'313.323.369
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(89.378.381)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(89.378.381)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	----------
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----------
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----------
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(89'378.381)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----------
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	----------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	79'520.340
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----------
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	68'403.972

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	----------	705	----------	706	----------	707 ----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	----						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	----------
	730	----------
	731	----------
	732	----------
	733	----------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	----------
(-) Anticipos pagados	770	----------
(-) Impuestos retenidos	771	11'116.368
SALDO A FAVOR	772	11'116.368
IMPUESTO A PAGAR	773	----------
Interés por mora	774	----------
Multas	775	----------
TOTAL PAGADO	776	----------

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)

Firma del contador: Nombre: Fátima Villa; Matr. No.: 0.4945

Efectivo S/. ---------- | Cheque No. S/. ---------- | Banco ---------- | Nota de Crédito S/. ----------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

11-103-20

6 ABR. 1998