

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

99135416600

02

EXPEDIENTE

74605

03

RAZON SOCIAL

GRANTMAR, GRANITOS Y MARMOLES S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

CDLA. ADACE CALLE CH F/7TMA. Y AV.

10

NUMERO

---

11

TELEF.

230069

12

FAX

280037

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

IMPORTACION Y COM.DE MARMOL Y GRANITO

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

61902

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

NESTOR SILVA MORALES

17

CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE

---

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

---

23

OTROS

---

24

AUDITOR EXTERNO

---

25

R.N.A.E.

---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

573'604.702

102

Inversiones financieras temporales

---

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

101'243.214

104

(-) Provisión cuentas incobrables

---

105

Otras cuentas por cobrar

417'457.551

106

Inventario de materia prima

---

107

Inventario de productos en proceso

---

108

Inventario de suministros y materiales

---

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

220'048.449

110

Mercaderías en tránsito

518'832.442

111

Repuestos, herramientas y accesorios

---

112

Impuestos anticipados

351'058.900

113

Otros activos corrientes

24'882.820

115

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

207'128.097

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

---

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

201'586.861

153

Vehículos

14'740.204

154

Otros activos fijos

30'157.155

155

(-) Depreciación acumulada

150'767.656

159

TOTAL ACTIVO FIJO

395'726.564

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

---

162

Gastos de organización y constitución

205'583.371

163

Gastos de investigación exploración y otros

---

164

Aportaciones en asociaciones

---

165

Otros activos no corrientes

13'724.244

166

(-) Amortización acumulada

58'854.644

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

160'452.970

175

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

763'307.631

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

539'983.048

202

Documentos por pagar

---

203

Provisiones sociales por pagar

1'324.450

204

Obligaciones: IESE e impuestos

17'499.390

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

---

206

Otros pasivos corrientes

742'259.038

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

301'066.832

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

---

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

---

213

Obligaciones emitidas

---

214

Otros pasivos a largo plazo

---

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

---

226

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

301'066.832

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

200'000.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

100'000.000

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

---

304

Reservas

---

305

Reserva por revalorización del patrimonio

367'002.691

306

Reexpresión monetaria

---

307

Otros superávits

---

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

---

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

4'761.892

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

452'240.799

326

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

763'307.631

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

4.384'649.556

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

---

403

Exportaciones

28'259.185

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

228'921.862

405

Dividendos percibidos

---

406

Rentas exentas y no gravad.

---

407

Rentas con impuesto único

---

408

Otras rentas

2.762'254.272

499

TOTAL INGRESOS

6.946'241.150

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

1.035'223.070

502

Compra de productos terminados

4.857'722.928

503

Importaciones de productos terminados

---

504

(-) Inventario final de productos terminados

5.220'048.449

505

Inventario inicial de materia prima

---

506

Compras de materia prima

---

507

Importaciones de materia prima

---

508

(-) Inventario final de materia prima

---

509

Mano de obra directa

---

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

---

511

Mano de obra indirecta

---

512

Suministros y materiales

---

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

---

514

Aportes IESE y beneficios sociales

---

515

Mantenimiento y reparaciones

---

516

Energía, agua y teléfono

---

517

Otros gastos de fabricación

---

518

Inventario inicial de productos en proceso

---

519

(-) Inventario final de productos en proceso

---

520

Inventario inicial de productos terminados

---

521

(-) Inventario final de productos terminados

---

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

10.672'897.549

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

63'857.528

552

Comisiones en ventas y publicidad

132'870.832

553

Gastos de gestión

---

554

Agua, luz, teléfono, télex y fax

128'135.864

555

Impuestos, contribuciones y otros

13'317.863

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

141'109.066

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

---

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

---

559

Intereses y comisiones

---

560

Provisiones deducibles

---

561

Otros gastos de administración y ventas

612'282.200

569

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1.091'573.353

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

---

572

Pérdida por diferencias de cambio

4.156'326.249

573

Otros gastos no operacionales

1.001'807.144

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

5.168'233.393

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 529 - 569)

580

---

13'536.855

581

(+) Gastos no deducibles (en el país)

36'942.447

582

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

---

583

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

---

584

Utilidad Neta (580+581+582-583)

50'479.302

585

(-) Participación 15% de Trabajadores

7'571.305

586

(-) 85% Dividendos percibidos

---

587

(-) 85% Rentas con impuesto único

---

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

---

589

(-) Reinversiones y leyes de fomento

---

590

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

42'907.407

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

10'726.852

592

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

32'180.555

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

---

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

---

703

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

---

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

---

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

---

709

IMPUESTO UNICO

---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

---

EJER. IMP. 731

---

No. TRAM. 732

---

IMP. 740

---

EJER. IMP. 741

---

No. TRAM. 742

---

REEXP. MON.

---

EJER. IMP. 751

---

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

---

739

---

749

---

759

---

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

---

770

(-) Anticipos pagados

68'403.972

771

(-) Impuestos retenidos

44'539.354

772

SALDO A FAVOR

113'043.336

773

IMPUESTO A PAGAR

---

774

Interés por mora

---

775

Multas

---

799

TOTAL PAGADO

---

FIRMAS

Pagos

730

---

740

---

751

---

731

---

741

---

751

---

732

---

742

---

739

---

749

---

759

---

760

---

770

---

771

---

772

---

773

---

774

---

775

---

799

---

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 representante legal

Firma del contador

Nombre

800

JUAN BONOSO

Matr. No.

801

3020

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999