

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00043870**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099134272900	02	EXPEDIENTE	74971	03	RAZON SOCIAL	GRANAMERICA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. POSTAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390								
08	CALLE	Cdla. LA GARZOTA MZ. 18	10	NÚMERO	03	11	TELEF.	273160	12	FAX	273160								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO DE EMPRESA	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				RAUL MARIO CALZETTA				17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0 534.113								
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASESORIA EXTERNA	-	25	IMUEBLES	-

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	5.000.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>5.000.000</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravadas	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>0</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compra de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equipos, edif. de fra.	510	0
Mano de obra administrativa	511	0
Suministros y material de oficina	512	0
Seguros, arrendamientos, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5.000.000</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Gastos de gestión	533	0
Aqua, luz, teléfono, telfax y fax	534	0
Impuestos, contribuciones y otros	535	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Intereses y comisiones	539	0
Provisiones deducibles	540	0
Otros gastos de administración y ventas	541	0
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>0</b>

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>0</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>0</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>0</b>
PREMISAS FINANCIERAS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>0</b>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>729</b>	<b>0</b>
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 NO. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0		
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 NO. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0		
REEXP. MON. EJER. IMP. 761 0		759 0
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)		

<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0