

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00059704

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991384839001	EXERCICIO	77-142	GRANATI S.A.
GUAYAS	09	05	GUAYAQUIL
P. ICAZA	10	407	390
BIENES INMUEBLES	14	83101	388
EFREN VELEZ ICAZA	17		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas		
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados		
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de materia prima		
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima		
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales		
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones		
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono		
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados		
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad		
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas		
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio		
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		

Q) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 732	-
IMP. 733	-	EJER. IMP. 734	-	IMP. 735	-
REIMP. 736	-	EJER. IMP. 737	-	IMP. 738	-
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)					
GRANATI S.A.			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
EFREN VELEZ ICAZA			(-) Anticipos pagados		
Gerente General			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre: VICENTE BUNAY			IMPUESTO A PAGAR		
Número: 0.4317			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Si.			Si.		