## 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. A 00 0 0 541

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE GRANDSERVI S.A. 09 Guayaquil COOL CANTON Guayas COOL PROVINCIA Guayaquil 246619 Junin Servicios 388 Romulo Palma Herrera 0906573019 **ACTIVO CORRIENTE** INGRESOS 401 6.952.654 101 Caja, bancos Ventas gravadas con I.V.A. 402 102 Inversiones financieras temporales Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 415 103 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 414 104 (-) Provisión cuentas incobrables -) Devoluciones y descuentos en ventas 401580.068 105 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos Ingresos 665 Inventario de materia prima 106 Rentas exentas y no gravad. 159.248 Inventario de productos en proceso 107 operacionales Rentas con impuesto único 192.076.227 105 Inventario de suministros y materiales Otras rentas 109 TOTAL INGRESOS 1921235.475 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS **981** Repuestos, herramientas y accesorios Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 111 943.713 Impuestos anticipados 502 112 Compra de productos terminados 633 113 activos corrientes Importaciones de productos terminados ACTIVO CORRIENTE 119 -)Inventario final de productos terminados VO FIJO Inventario inicial de materia prima 151 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima 153 Vehículos -) Inventario final de materia prima 154 Otros activos fijos Mano de obra directa 813 (-) Depreciación acumulada 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 555 TOTAL ACTIVO FIJO Mano de obra ind<u>ire</u> -112 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros when the SULA 615 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de intentarios, maquin 162 514 Gastos de organización y constitución Aportes II Ssy by processiales Mantenir iso y Comaciones E 163 Gastos de investigación exploración y otros 194 Aportaciones en asociaciones Energía, aqua y telefone. 165 Otros activos no corrientes Otros gasto de jabricación 335.144 166 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de proceso TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 510 31016.296 (-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de production inados TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 0.00 -) Inventario in de productos terminados PASIVO CORRIENTE 291634.894 ptas por pagar TOTAL COSTO DE VENTAS 202 timentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6 491 643 186 • 664 - 766 203 riciones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 7.650.247 204 Obligaciones: IESS e impuestos Comiciones en ventas y publicidad Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc. 205 Gastos de gestión Otros pasivos corrientes Agua, luz, teléfono, télefax y fax TOTAL PASING CORRIENTS impuestos, contribuciones y otros 335.144 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 213 Obligaciones emitidas Intereses y comisiones 214 Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Otros gastos de administración y ventas TOTAL DEL PASIVO (209 + 219). 220 TOTAL CASTOR DE ADMINISTRAT PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 5.000.000 571 Capital suscrito y/o asignado 301 Pérdida en venta de activos (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 Pérdida por diferencia de cambio Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionales TOTAL CASTOS NO OFFERNAMENTS 304 Reservas 2 376 393 305 Reserva por revalorización del patrimonio UTILIDAD Q (PĘRDIDA) EJERCICIO (499-629-669) Reexpresión monetaria 305 (+) Gastos no deducibles (en el país) 307 Otros superávits (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 308 Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores -) Amortización pérdidas de años anteriores 2.376.393 309 Utilidad Neta (580+581+582~583) Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta-TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (-) Participación 15% de trabajadores TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 511492.731 (-) 85% Dividendos percibidos -) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 & 589)) 702 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 705 706 DETALLE DE COMPENSACIONES 7 403.987 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) HO. TRAM FECH ING. 738 No. TRAM EJER. IMP. FECH ING. 749 EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta declaración sop exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) TOTAL COMPENSACIONES 770 (-) Anticipos pagados 771 (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR nteres cor more Firma del contador Firms del representante legal Nombre 801 Cheque No. Notas de Crédito (cantidad) S/.

2º Copia: Superintendencia de Compañias

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION