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. A00034050

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991403744001	02	EXPEDIENTE	77825-9	03	RAZON SOCIAL	GRIONI S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA							10	NUMERO	LC.57
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA RODRIGUEZ VEAS									
19	PERSONAS EXTRANJERAS	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PROPIEDAD	-	23

08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
11	TELEF.	201650	12	FAX	200-630		
15	CIIU	388					
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908142094					
24	CAPITAL EXTERIOR	-	25	RUC	-		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000
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	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'000.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'000.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'000.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'000.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
COSTO DE VENTAS		-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	-
Compra de productos terminados	411	-
Importaciones de productos terminados	412	-
(-)Inventario final de productos terminados	413	-
Inventario inicial de materia prima	414	-
Compras de materia prima	415	-
Importaciones de materia prima	416	-
(-) Inventario final de materia p	417	-
Mano de obra directa	418	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-
Mano de obra indirecta	420	-
Suministros y materiales	421	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-
Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Mantenimiento y reparaciones	424	-
Energía, agua y teléfono	425	-
Otros gastos de fabricación	426	-
Inventario inicial de productos en proceso	427	-
(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
Inventario inicial de productos terminados	429	-
(-) Inventario final de productos terminados	430	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	-
Comisiones en ventas y publicidad	433	-
Gastos de gestión	434	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	435	-
Impuestos, contribuciones y otros	436	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	437	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	-
Intereses y comisiones	440	-
Provisiones deducibles	441	-
Otros gastos de administración y ventas	442	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	443	-
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	444	-
Pérdida por diferencia de cambio	445	-
Otros gastos no operacionales	446	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	448	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	452	-
(-) Participación 15% de trabajadores	453	-
(-) 85% Dividendos percibidos	454	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	455	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	458	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	459	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	460	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	70.000

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	-
I&P.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	771	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	831	-
SALDO A FAVOR	832	-
IMPUESTO A PAGAR	775	-
Interés por mora	776	-
Multas	777	-
TOTAL PAGADO	779	-

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: Susana Rodriguez

Firma del contador: Nombre 900 DAVID MERCHAN; Matr. No. 901 0.21537

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. -	S/. -	-	S/. -

FIRMAS Y RAZONES DE IDENTIFICACION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Saski Editora S. A. R.U.C. 17-90154700-F RESOLUCION 6628 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001558-6
Valor : S/.0**
06/ABR/1998 CAJA:0011 REF:5545211