

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991460810001** 202 RAZON SOCIAL **GRIECONI S.A.** 203 EXPEDIENTE **82780**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 54.507.874 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | -0- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -0- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -0- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 3.750.000 | EXPORTACIONES | 603 | -0- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -0- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -0- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -0- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -0- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -0- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -0- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -0- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -0- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -0- | | OTRAS RENTAS | 608 | 110.950.423 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -0- | TOTAL INGRESOS | 609 | 110.950.423 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -0- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -0- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS EN LA CIA.) | 701 | -0- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -0- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -0- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -0- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 58.257.874 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -0- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -0- | |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -0- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -0- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 61.200.000 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -0- | |
| VEHICULOS | 353 | -0- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -0- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 32.436.000 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -0- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 8.070.000 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 85.566.000 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -0- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -0- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -0- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -0- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1.250.000 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -0- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -0- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -0- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -0- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -0- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -0- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -0- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 125.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -0- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1.125.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -0- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 144.948.874 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -0- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -0- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 102.002.313 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | -0- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -0- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 2.744.970 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 65.436.484 | |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1.002.527 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -0- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -0- | GASTOS DE GESTION | 753 | 21 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -0- | GASTOS DE VIAJE | 754 | -0- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 105.749.810 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 29.092.922 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -0- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -0- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 2.070.000 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | -0- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -0- |
| | EXTERNOS | 413 | -0- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -0- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -0- | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | -0- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -0- | | AL EXTERIOR | 761 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | -0- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -0- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 105.749.810 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 4.448.905 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 1.136.500 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5.000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 108.184.832 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -0- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -0- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -0- | |
| RESERVAS | 504 | -0- | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -0- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 9.730.800 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -0- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 22.705.200 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | -0- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -0- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 2.765.591 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -0- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 1.763.064 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -0- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 39.199.064 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -0- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 144.948.874 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | -0- | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | -0- | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 470.150 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | -0- | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 2.765.591 | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 806 | 414.839 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>J. Medina</i> FIRMA DIRECTOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 12793 | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 807 | -0- | |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 808 | 2.350.752 | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | -0- | |
| | | | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | -0- | |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | -0- | |
| | | | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | -0- | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 2.350.752 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | 587.688 | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | 1.763.064 | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | (-) ANTICIPOS | 817 | -0- | |
| PAGO PREVIO | 901 | -0- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | -0- | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 587.688 | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 587.688 | |
| INTERESES POR MORA | 902 | -0- | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | -0- | |
| MULTAS | 903 | -0- | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 587.688 | | | | |
| EFFECTIVO SUCRES | 910 | 587.688 | | | | |
| CHEQUE SUCRES | 911 | -0- | | | | |
| DEBITO BANCARIO SUCRES | 912 | -0- | | | | |
| NOTA DE CREDITO SUCRES | 913 | -0- | | | | |
| COMPENSACION SUCRES | 914 | -0- | | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | 915 | -0- | | | | |
| CHEQUE DOLARES | 916 | -0- | | | | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 917 | -0- | | | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 918 | -0- | | | | |
| COMPENSACION DOLARES | 919 | -0- | | | | |