

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0000347**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990681155001	02	FECHA	26.10.03	03	INMOBILIARIA SA.GRA.SHI. CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	COD. MUNICIPIO	Guayaquil			
09	CALLE	Guaranda y San Martín				10	NÚMERO	.405	11	TÉLEF.	400312	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Parada España							17	COD. DE CONTACTO O PERSONAL	0902691856					
18	OTROS	-	19	OTROS	-	20	OTROS	-	21	OTROS	-	22	OTROS	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'521.221	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'347.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	430.376	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	534.182
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	34'881.182
Mercaderías en tránsito	110	-			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	732.603			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	9'684.200			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	71'650.940	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	123	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	125	5'721.078	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	65'929.862	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Materia prima directa	509	800.000
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
			Materia prima indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	1'800.000
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes sociales y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2'600.000
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'782.982
			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
			Gastos de gestión	553	-
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'805.878
			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'257.039
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'074.764
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	193.740
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	1'000.000
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	32'114.403
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencia de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	-
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	166.779
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	25.017
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'454.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	66.420			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'654.288			
Reexpresión monetaria	306	43'241.816			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

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)

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Nombre del contador				(-) Anticipos pagados		761	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
Nombre del contribuyente V. ANDRADE				IMPUESTO A PAGAR		773	35.441
Matr. No. 0.2701				Interés por mora		774	43.073
Efectivo				Multas		775	26.581
Cuenta de Corriente				TOTAL PAGADO		776	105.095
Si. SI 0000037				Banco 1111111111		Si. SI	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

34003-000252-E

TIPO: 01

BANCO AMAZONAS

050 5010 99/04/01 122511 0053

1 APR. 1999

CAJA
CAMBIO