

**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 1998** 8 **No. A00003994**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990681155001	02	EMPRESA	26.10403	PERSONA SOCIAL	INMOBILIARIA SA.GRA.SHI, C. LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Guaranda y San Martín	10	NUMERO	1.405	11	TELEFONO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Parada España	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902691856		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	16'279.000	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	430.377	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
Maderas en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	732.603	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>17'442.040</b>	Compra de productos terminados
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'705.120	(-) Inventario final de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial de materia prima
Vehículos	153	-	Compras de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	12'331.098	(-) Inventario final de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>98'374.022</b>	Mano de obra directa
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de incendios, maquin. equip. dif.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS - beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua, teléfono
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Otros gastos de explotación
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>115'816.062</b>	Inventario inicial de productos en proceso
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos en proceso
Cuentas por pagar	201	73.827	Inventario inicial de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	304.797	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>378.624</b>	Gastos de gestión
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Agua, luz, teléfono, telefax y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'740.733	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>11'740.733</b>	Intereses y comisiones
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>12'119.357</b>	Provisiones deducibles <b>SERV. PROF.</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	5'454.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos
Reservas	304	108.254	Pérdida por diferencia de cambio
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'759.194	Otros gastos no operacionales
Reexpresión monetaria	306	74'623.713	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Otros superávits	307	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'479.614	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	271.930	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>103'696.705</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>115'816.062</b>	<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>
			(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) /R.L.</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
			<b>IMPUESTO UNICO</b>



**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**

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	704	-	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	705	-	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	706	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	725	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-		
				(-) Anticipos pagados	778	-		
				(-) Impuestos retenidos	779	-		
				<b>BALDO A FAVOR</b>	781	-		
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	782	104.589		
				Intereses por mora	783	21.120		
				<b>TOTAL PAGADO</b>	784	135.122		

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]*  
 Nombre: **V. Andrade**  
 Matr. No.: **0.2701**

Activo: **Si** Pasivo: **Si** Banco: **Amazonas**