

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. B 00038386**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0 9 908202790012	EXPEDIENTE	26896	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GRAMALDESA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Francisco Boloña					10	NUMERO	602	11	TELEF.	281.276	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades Civiles sobre Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Graciela Escudero Salazar					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902717669									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.800.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.800.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.476.340		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO		8.476.340		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	279.212		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	398.738		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	25.594		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		652.356		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		10.928.696		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.036.613		Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.036.613		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		2.036.613		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.800.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios y aportaciones para futura cap.	303	1.800.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Reservas	304	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.745.840		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	1.546.243		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávit	307	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.892.083		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)		10.928.696		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-0-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				729			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
				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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-0-
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre 800 Jorge A. Rosales Matr. No. 801 04537				SALDO A FAVOR	772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
				Interés por mora	774	-0-
				Multas	775	5.000
				TOTAL PAGADO	799	5.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.000		S/.		S/.		-0-