

40232

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0990596042001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **inmobiliaria gram s.a.** 203 EXPEDIENTE 4023282

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 1.659,76			
CAJA, BANCOS 311 1.012,55				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -----			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -----				EXPORTACIONES NETAS 603 -----			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -----				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -----							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -----							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -----							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -----							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -----							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -----				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -----				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -----				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -----			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -----				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -----			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -----				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -----			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -----				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -----			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -----				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -----			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -----				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -----			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.012,55</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -----			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -----			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 721 -----			
TERRENOS 341 -----				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -----			
EDIFICIOS 343 -----				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -----			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -----				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -----			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -----				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -----			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -----				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 -----			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -----				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 -----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -----				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 -----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -----				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -----			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730 -----			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 -----			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -----				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 -----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -----				SUELDOS Y SALARIOS 733 -----			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -----			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 735 -----			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 -----			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -----			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -----				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -----				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -----			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -----				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -----			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -----			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -----			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -----			
				CLIENTES RELACIONADOS 381 -----			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -----			
OTROS 383 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -----				BAJA DE INVENTARIOS 747 -----			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 -----			
				SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -----			
OTRAS 389 -----				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -----				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS 394 -----				SUELDOS, SALARIOS 750 -----			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -----			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 1.012,56</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -----			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -----				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -----			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -----			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -----			
				LOCALES 411 -----			
DEL EXTERIOR 413 -----				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -----			
				LOCALES 415 -----			
DEL EXTERIOR 417 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -----			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -----			
				LOCALES 419 -----			
DEL EXTERIOR 421 -----				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -----			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -----			
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2,44			
				CON EL IESS 425 -----			
CON EMPLEADOS 427 -----				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -----			
TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES 428 -----				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -----			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -----				GASTOS DE GESTIÓN 765 500,00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -----				GASTOS DE VIAJE 766 -----			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 2,44</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -----			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -----			
				LOCALES 441 -----			
DEL EXTERIOR 443 -----				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -----			
				LOCALES 445 -----			
DEL EXTERIOR 447 -----				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -----			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -----			
				LOCALES 449 -----			
DEL EXTERIOR 451 -----				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -----			
TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES 452 -----				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -----				LOCALES 775 -----			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -----				AL EXTERIOR 776 -----			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -----				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -----			
OTRAS PROVISIONES 459 -----				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.150,00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -----				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.650,00</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -----			
ANTICIPO CLIENTES 471 -----				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -----			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -----				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.650,00</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 9,76			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -----				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -----			
OTROS PASIVOS 483 -----				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 9,76			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 2,44</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -----			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -----				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -----			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -----			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -----			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -----				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -----			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -----				EN EL EXTERIOR 807 -----			
RESERVA LEGAL 507 -----				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -----			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -----				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -----			
RESERVA DE CAPITAL 509 3,28				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -----			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -----				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -----			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -----				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -----			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 200,49				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -----			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 7,32				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 9,76			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 1.010,11				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -----			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.010,11</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -----			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1.012,55</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 9,76			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LPTI)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2,44			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>MORGARANTE ISAIAS</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -----			
FIRMA CONTADOR <b>VIRGINIA CASTILLO</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -----			
NOMBRE: <b>0900443821</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -----			
NOMBRE: <b>0910427335001</b>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -----			
C.I. <b>0900443821</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -----			
RUC N° <b>2,70</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 2,44			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 1,22			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 -----			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 0,11			
				INTERÉS POR MORA 903 -----			
				MULTAS 904 -----			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2,70			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			