



DE COMPANIAS
FORMULARIO 101

DECLARACION DE LA RENTA Y PATRIMONIO DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

60 0006000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina 40.232

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099057604201

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA GRAH SA

EXPEDIENTE 40.232/82

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 1773.95	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 .	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 .	RESERVA LEGAL	507 3.28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 .	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 .	RESERVA DE CAPITAL	511
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 .	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 138.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515 7.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 150.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516 200.49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 .	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 485.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 .	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 .	TOTAL PATRIMONIO NETO	520 1495.21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 .	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 96090.61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330 .		
MERCADERIA EN TRÁNSITO	331 .		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332 .		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 .		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 .		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335 .		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336 .		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	337 2081.95		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341 .		
EDIFICIOS	342 76005.84		
OBRAS EN PROCESO	343 .		
INSTALACIONES	344 .		
MUEBLES Y ENSERES	345 .		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 .		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 .		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348 .		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 .		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 .		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 2000.18		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 .		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 74008.66		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354 .		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 .		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356 .		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 369 74008.66		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 .		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372 .		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 .		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 .		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 .		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 .		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377 .		
CLIENTES NO RELACIONADOS	378 .		
OTROS	379 .		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380 .		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 .		
OTRAS	382 .		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383 .		
OTROS ACTIVOS	384 .		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385 .		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386 .		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 376 + 397 398 96.090.61		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		EXPORTACIONES NETAS	
EXPORTACIONES NETAS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		OTRAS RENTAS	
OTRAS RENTAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS RENTAS EXENTAS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INGRESOS POR REEMBOLSO		TOTAL INGRESOS	
TOTAL INGRESOS		8250.00	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS			
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES			
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluida fondo de reserva)			
BENEFICIOS SOCIALES REMUNERACIONES			
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISION A SOCIEDADES			
PROMOCION Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			
LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			
GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PÉRDIDAS EN CARTERA			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		7603.20	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		646.80	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		646.80	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD CAMPO 814		646.80	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		646.80	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		161.70	
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		150.00	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		11.70	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 11.70	
INTERESES POR MORA		3.95	
MULTAS		14.55	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 30.20	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: MARJORITA ZAMORA NOMBRE: VIRGINIA CASILLO

C.I. No. 0900443821 RUC No. 091012335001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 30.20

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		MES:	DÍA: