

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016278

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	NÚM.	0990817669001	02	EDIFICIO	422768503	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GRAUL S.A.					42.276			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	B. MORENO ENTRE P. SOLANO Y L. URDANETA				10	NÚMERO	712	11	TELEF.	308842	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO-ADMINIST. BIENES INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904244050			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	634.774		Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	28'200.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'186.550		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	36.348
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		409	28'236.348
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'313.342		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	392.508		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'527.174		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'051.678		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'462.522		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	12'990.217		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'523.983		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'051.157		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	20'375.617		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	81.669		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'450.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	665.858		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'277.025	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'123.144		Impuestos, contribuciones y otros	555	879.853	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'772.107	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	583.745	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	16'590.924	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'123.144		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'553.654	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'720.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'406.084		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'798.678		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'682.694	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'986.415		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'016.836		Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	2'682.694	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'928.013		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'051.157		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	30.896	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	468.646		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	532.686		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(316.222)		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	2'651.798	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	662.950	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'988.848	
704	36.348	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	-	709	2.908
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	476.187	
				(-) Impuestos retenidos	771	848.908	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	659.237	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 MARIA MORENO				IMPUESTO POR MON.	774	33.759	
Matr. No. 801 011739				IMPUESTO A LA RENTA	775	10.076	
Electivo				TOTAL PAGADO	776	43.835	
Cheque No. 204414				Banco			
S/. 10.000				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			