

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 1997 No. B 0 0045874

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990817669001	02	EXPEDIENTE	422768	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GRAU S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	07	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	B. MORENO ENTRE P. SOIANO Y I. URDANETA				10	NUMERO	712	11	TELEF.	308842
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO-AMINIST. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO E. GRABER UIAURI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904244050			

20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.U.A.E.	---
ACTIVO CORRIENTE									INGRESOS								
Caja, bancos									Ventas gravadas con I.V.A.								
Inversiones financieras temporales									Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)									Exportaciones								
(-) Provisión cuentas incobrables									(-) Devoluciones y descuentos en ventas								
Otras cuentas por cobrar									Ingresos no operacionales								
Inventario de materia prima									Dividendos percibidos								
Inventario de productos en proceso									Rentas exentas y no gravad.								
Inventario de suministros y materiales									Rentas con impuesto único								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén									Otras rentas								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE									TOTAL INGRESOS								

ACTIVO FIJO									COSTO DE VENTAS								
Terrenos, edificios e instalaciones									Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos									Compra de productos terminados								
Vehículos									Importaciones de productos terminados								
Otros activos fijos									(-) Inventario final de productos terminados								
(-) Depreciación acumulada									Inventario inicial de materia prima								
TOTAL ACTIVO FIJO									Compras de materia prima								

ACTIVOS NO CORRIENTES									IMPUESTOS A LA RENTA								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo									Impuestos anticipados								
Gastos de organización y constitución									Otros activos corrientes								
Gastos de investigación exploración y otros									TOTAL ACTIVO CORRIENTE								
Aportaciones en asociaciones									TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 160)								
Otros activos no corrientes									PASIVO CORRIENTE								
(-) Amortización acumulada									Cuentas por pagar								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE									Documentos por pagar								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 + 160)									Provisiones sociales por pagar								

PASIVO CORRIENTE									GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Cuentas por pagar									Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones								
Documentos por pagar									Comisiones en ventas y publicidad								
Provisiones sociales por pagar									Gastos de gestión								
Obligaciones: IESS e impuestos									Agua, luz, teléfono, télex y fax								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.									Impuestos, contribuciones y otros								
Otros pasivos corrientes									Depreciación de bienes y amortizaciones								
TOTAL PASIVO CORRIENTE									Cuentas incobrables y baja de inventarios								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									Amortización de pérdidas por diferencias de cambio								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)									Intereses y comisiones								
Préstamos de accionistas o casa matriz									Provisiones deducibles								
Obligaciones emitidas									Otros gastos de administración y ventas								
Otros pasivos a largo plazo									TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									GASTOS NO OPERACIONALES								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)									Pérdida en venta de bienes								

PATRIMONIO NETO									UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT.								
Capital suscrito y/o asignado									UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJE. PREC. (499-500)								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.									(+/-) Gastos no deducibles (Imp. Renta)								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.									(+/-) Gastos no deducibles (Imp. Renta)								
Reservas									(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores								
Reserva por revalorización del patrimonio									Utilidad Neta (580-581-582-583)								
Reexpresión monetaria									(-) Participación 15% de Trabajadores								
Otros superávits									(-) 85% Dividendos percibidos								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores									(-) 85% Rentas con impuesto único								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta									(-) 85% otras rentas exentas y/o gravadas								
TOTAL PATRIMONIO NETO									(-) Re inversiones y leyes de fomento								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)									UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)									UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)									IMPUESTO UNICO								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)									761								

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									RENTAS CON IMPUESTO UNICO								

F) DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP. 730									729								
IMP. 740									171.481								

REEXP. MON.									(-) TOTAL COMPENSACIONES								
EJER. IMP. 751									(-) Anticipos pagados								
EJER. IMP. 741									(-) Impuestos retenidos								
EJER. IMP. 742									SALDO A FAVOR								
EJER. IMP. 743									IMPUESTO A PAGAR								
EJER. IMP. 744									Intér. por mora								
EJER. IMP. 745									Multas								
EJER. IMP. 746									TOTAL PAGADO								

Efectivo									Banco								
Cheque No. 204472									ABN AMRO BANK								
S/. 25.902									S/. 25.902								

FIRMAS Y PAGOS									IMPUESTO UNICO								
Firma del representante legal									761								
Firma del contador									761								
Nombre: 800 MARIA MORENO									761								
Metr. No. 801 011739									761								

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								
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos								
Nombre: 800 MARIA MORENO									SALDO A FAVOR								
Metr. No. 801 011739									IMPUESTO A PAGAR								
Efectivo									Intér. por mora								
Cheque No. 204472									Multas								
S/. 25.902									TOTAL PAGADO								

