

SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS INTERNASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **1 0036172**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00525

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000**
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990817669001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA GRAUL S.A.**EXPEDIENTE **4227685**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	428.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,535.84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	185.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,150.08

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9,831.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	634.80
VEHICULOS	353	12,768.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12,136.71
TOTAL ACTIVO FIJO	356	11,098.18

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	13,248.26

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3,043.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	357.94
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	154.48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3,556.01

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	---
TOTAL DEL PASIVO	420	3,556.01

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	228.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	428.40
RESERVAS	504	69.47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	10,124.58
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(567.74)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(591.26)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9,692.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13,248.26

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARIO GRABER U.

NOMBRE

C.I. **0904244050**

FIRMA CONTADOR

MARIA MORENO

NOMBRE

C.I. **0905535217**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	904	10.75
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.75

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$	10.75
U.S.\$	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,128.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	1,560.17
TOTAL INGRESOS	609	2,688.17

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	756	162.66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,560.61
CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	760	489.98
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	66.18
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,279.43

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(591.26)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(591.26)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	(591.26)
EN EL PAIS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	---
(-) ANTICIPOS	814	174.56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	11.28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	185.84

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION