



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100001568

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003

201 RUC 0990817669004 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Graul SA 203 EXPEDIENTE 42276

ESTADO DE SITUACIÓN Inmobiliaria Graul SA ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 3.600,00

CAJA BANCOS 311 571,20 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- 603 EXPORTACIONES NETAS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 9.653,46 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- 605 OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -- 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 46.084,16 607 OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0,33

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 408,24 609 TOTAL INGRESOS 3.600,33

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -- 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -- 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -- 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -- 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -- 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -- 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -- 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -- 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 56.717,06 719 SUELDOS Y SALARIOS

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TERRENOS 341 2.467,51 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS 343 7.363,86 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 634,80 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -- 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 12.768,72 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- 728 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 17.636,18 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.598,71 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 -- 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- 732 MANO DE OBRA DIRECTA

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -- 733 MANO DE OBRA INDIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO 369 5.598,71 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 OTROS ACTIVOS 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- 737 GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- 738 GASTOS DE VIAJE

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- 739 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- 740 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -- 741 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- 742 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 743 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CLIENTES RELACIONADOS 381 -- 744 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -- 745 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS 383 -- 746 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -- 747 INTERESES Y COMISIONES

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -- 748 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- 749 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTRAS 389 -- 750 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -- 751 SUELDOS, SALARIOS

OTROS ACTIVOS 394 -- 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -- 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL DEL ACTIVO 399 62.315,77 754 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 399 -- 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

400 PASIVO 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

410 PASIVO CORRIENTE 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -- 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

LOCALES 411 -- 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR 413 -- 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -- 761 COMISIONES EN VENTAS

LOCALES 415 -- 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR 417 -- 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 4.055,54 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

LOCALES 419 -- 765 SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 421 -- 766 GASTOS DE GESTIÓN

OBLIGACIONES 423 413,36 767 GASTOS DE VIAJE

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -- 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IEISS 425 -- 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS 427 -- 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -- 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- 772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 7.016,11 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -- 776 INTERESES Y COMISIONES

LOCALES 441 -- 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 443 -- 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 51.358,37 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

LOCALES 445 -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 447 -- 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -- 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES 449 -- 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 451 -- 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -- 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)

OTROS PASIVOS 459 -- 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 51.358,37 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)

470 PASIVO DIFERIDO 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)

ANTICIPO CLIENTES 471 -- 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- 807 EN EL PAÍS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- 808 EN EL EXTERIOR

480 OTROS PASIVOS 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- 810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES

AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -- 812 ADMONDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

RESERVA LEGAL 507 69,47 813 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 SOC x 15%)

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -- 814 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL 509 -- 815 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -- 816 (-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- 817 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- 818 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 264,12 819 UTILIDAD CAMPO 814

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -- 820 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 3.914,29 821 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 62.315,77 822 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTL).

823 (-) ANTICIPO PAGADO

824 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

825 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

826 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

827 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

828 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

829 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

830 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

831 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

832 PAGO PREVIO

833 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

834 INTERESES POR MORA

835 MULTAS

836 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

837 75,60

838 75,60

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

9