Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A000063158

EJERCICIO FISCAL 1998

5692 / 5692

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990973113001	02	EXPEDIENTE	564289	03	RAZON SOCIAL:	GRANDCORP S.A.					
04	PROVINCIA	GUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JUAN RTANCA MARENGO KM. 2,5				10	NUMERO	–	11	TELEF.	249578	12	FAX 234651
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	–	15	TIPO CONTRIBUYENTE	–		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLGA BONNARD DE CORTEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	–					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.U.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	712.018
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.620.956
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(163.122)
Otras cuentas por cobrar	105	34.264
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1.346.996
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.551.112
ACTIVO FIJO		–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	125.023.216
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	40.515.961
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84.507.255
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93.058.367
PASIVO CORRIENTE		–
Cuentas por pagar	201	155.000
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	233.911
Obligaciones: IESS e impuestos	204	592.586
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	17.500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.481.497
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33.630.302
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33.630.302
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52.111.799
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	94.706
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33.418.041
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.812.240
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	621.581
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40.946.568
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93.058.367

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26.520.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	244.532
TOTAL INGRESOS	499	26.764.532
COSTO DE VENTAS		–
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif./de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.878.064
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	132.883
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.480.190
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	949.992
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1.060.533
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	23.501.666
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	2.273.322
Otros gastos no operacionales	573	75.455
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.348.777
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	914.089
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	914.089
(-) Participación 15% de trabajadores	585	137.113
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	776.976
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%	591	155.395
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	621.581

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	155.395
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) *Impuestos retenidos*	771	620.400
SALDO A FAVOR	772	465.005
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	96.162
Multas	775	46.619
TOTAL PAGADO	799	142.781

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GRACIELA APOLO

Matr. No. 801 0.6884

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 142.781	PACIFICO	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28/FEB/2000

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 306801 - 3
Valor : S/.142.781** CAJA:0251 REF:5415010