

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00026075

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990259909001	02	EXPEDIENTE 5742	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GRANOLLERS SA
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE CLEMENTE BALEN Y BOYACA
10	NUMERO 517	11	TELEF. 328273	12	FAX 283251
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA Y OTROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LCHO. JIMMI BARZALLO PAIDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910981620	18	PERSONAL OCUPIADO
19	DIRECCION 3	20	ADMINISTRACION 7	21	PRODUCCION 3
22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	127.513.293
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.586.991	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	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	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	127.513.293
Mercaderías en tránsito	110	----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		----
Depósitos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	21.586.991	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95.205.111	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, utensilios y equipos	152	27.439.755	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	47.474.378	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	75.161.488	Mano de obra indirecta	511	----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	----
Participaciones 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	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	96.748.479	Inventario inicial de productos terminados	520	----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	5.926.984	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----
Documentos por pagar	202	----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	8.475.845	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31.045.353
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.582.553	Comisiones en ventas y publicidad	552	22.677.506
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	100.000
Otros pasivos corrientes	206	3.000.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	212.331
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	22.985.382	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.363.776
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.301.521
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	3.997.370
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	3.350.100
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	22.985.382	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	24.549.057
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.500.000	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	379.134	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37.412.570	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2.054.236
Reexpresión monetaria	306	17.415.353	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.155.330	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.339.701	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.054.236
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	73.753.097	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	444.835
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	96.748.479	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	751.615
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	503.920
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	751.615

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	629.900
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----			
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----							

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	----
		(-) Impuestos retenidos		771	3.897
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	----
Nombre: ERNANDO RANI		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	626.013
Matr. No. 801 6348		Interés por mora		774	----
Efectivo		Banco		775	----
Cheque No. 67		Notas de Crédito (cantidad)		776	----
S/526.013		Banco		777	----
		POLICENTRO		778	----
		RECEPCION		779	526.013

Superintendencia de Compañías  
Tasas Editoras S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 0023

Recibido en el ejercicio

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

11034-001423-9  
11034-001423-9  
11034-001423-9