

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014713

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099025990900	02	EXPEDIENTE	5742	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GRANOLLERS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYA S	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CLEMENTE BALLE	10	NUMERO	517	11	TELEF.	328273	12	FAX	325551								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE ARTICULOS DEPORTIVOS				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	6251	15	TPO CONTINUANTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PACHECO FIGUEROA REINALDO A.				17	END. DE CUBANOS O PASAPORTE	0914900311											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS	4	24	ADJUNTO EXTERNO	--	25	REAJ	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.247.856	Ventas gravadas con I.V.A.	401	213.546.098
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.825.935	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	623.219	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	276.805.730
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.539.774.382	TOTAL INGRESOS	409	490.751.828
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.607.125.550
Gastos anticipados	112	1.625.807	Compra de productos terminados	502	132.476.297
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.547.650.761	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.539.774.382
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	146.775.359	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	200.394.115	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	276.585.970	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70.583.504	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	--
Aportaciones 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	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.618.234.265	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	431.595.337	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	199.827.468
Documentos por pagar	202	325.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11.752.530	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	75.477.557
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.382.605	Comisiones en ventas y publicidad	532	3.676.056
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	24.292.432
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	778.680.472	Impuestos, contribuciones y otros	535	22.591.781
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	21.405.532
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	582.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventario	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	4.549.270
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	582.000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	119.834.837
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.360.680.472	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	290.827.468
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.500.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	77.445.210	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	29.329.48	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103.205.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	196.898
Reexpresión monetaria	306	41.007.91	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.772	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	96.898
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	257.553.79	(-) Participación 15% de trabajadores	585	144.535
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.618.234.265	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	82.363
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------	-----	----	--------------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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									
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	--			
						(-) Anticipos pagados	770	--			
						(-) Impuestos retenidos	771	--			
						SALDO A FAVOR	772	--			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	20.591			
						Interés por mora	774	1.386			
						Multas	775	217			
						TOTAL PAGADO	798	22.594			
Firma del contador						Notas de Crédito (cantidad)					
Nombre											
Matr. No.											
Cheque No.											
Si. 22.594						Si. --					

30 ABR. 1999

CANCELADO

URP