

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 No. A00009221

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991028951001	02	EXEDIENTE	57591	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GRANATOSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUTL					
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	408	11	TELEF.												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELVIRA O. DE AROSEMENA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0003982528											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION										ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-														
Préstamos financieros temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-														
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-														
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-														
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS																
Herramientas, 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	1'911.815	Importaciones de productos terminados	503	-														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'911.815	(-) Inventario final de productos terminados	504	-														
ACTIVO FIJO										INVENTARIO DE MATERIA PRIMA									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-														
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-														
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-														
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-														
ACTIVOS NO CORRIENTES										MANO DE OBRA INDIRECTA									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	511	-														
Gastos de organización y constitución	162	51.185	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-														
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-														
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	514	-														
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	515	-														
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	516	-														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51.185	Inventario inicial de productos en proceso	517	-														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'963.000	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-														
PASIVO CORRIENTE										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
Cuentas por pagar	201	4.000	(-) Inventario final de productos terminados	519	-														
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-														
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-														
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	555	41.000														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	-														
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	-														
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	558	-														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	559	-														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.000	Otros gastos de administración y ventas	560	-														
PATRIMONIO NETO										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS									
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	569	41.000														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-														
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-														
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(41.000)														
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(41.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'959.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(41.000)														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'963.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-														
										(-) 85% Dividendos percibidos									
										(-) 85% Rentas con impuesto único									
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas									
										(-) Reinversiones y leyes de fomento									
										UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)									
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)									
										IMPUESTO UNICO									

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+582-583)	590	(41.000)				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-										
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-										
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-										
IMP. MON. 750	-	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									
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 JAVIER MONCADA M. Matr. No.: 801 0.20534										(-) Anticipos pagados									
										(-) Impuestos retenidos									
										SALDO A FAVOR									
										IMPUESTO A PAGAR									
										Interés por mora									
IMPUESTO A PAGAR										774									
Multas										775									
TOTAL PAGADO										799									
Efectivo										Cheque No.									
S/. 1.000										Banco									
Notas de Crédito (cantidad)										S/.									