

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. B 00093276**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUC	0991028951001	02	EXPEDIENTE	57591	03	RAZON SOCIAL	IMOBILIARIA GRANATESA S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	408	11	TELEF.	—	12	FAX	—	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	—	—	—	—
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELVIRA O. DE AROSEMENA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903082528	—	—	—	—	—	—	—

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.H.A.E.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras 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	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	—	TOTAL INGRESOS	499	—	—

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Compra de productos terminados	502	—
Impuestos anticipados	112	1'334.855		Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	—		(-) Inventario final de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'334.855		Inventario inicial de materia prima	505	—

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'545.123	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	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	14'309.026	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'236.097	Mano de obra indirecta	511	—

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	162.920	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	130.328	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32.592	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

E) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'603.544	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones emitidas	213	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—

G) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'467.529	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'728.733
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Intereses y comisiones	559	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Provisiones deducibles	560	—
Reservas	304	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'365.932	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'857.836
Reexpresión monetaria	306	48'526.101	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'857.836)
Otros superávits	307	(8'099.412)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'857.836)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'857.836)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'135.815	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'857.836)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'603.344	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—

H) GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Otros gastos no operacionales	573	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(4'857.836)
UTILIDAD A LA RENTA (590 x 25%)	591		IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	592	

I) RENTAS CON IMP