

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00009222

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991023951001	02	EXERCENTE	57591	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GRANATESA S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL														
07	COD. CANTON	300	08	CUBA	GUAYACIL	09	NUMERO	402														
10	TELEF.		11	FAX		12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION INMUEBLE														
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	14	TIPO CONTRIBUYENTE	398	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELVIRA O. DE AROSEMENA														
16	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903082528	17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.A.A.E.	-

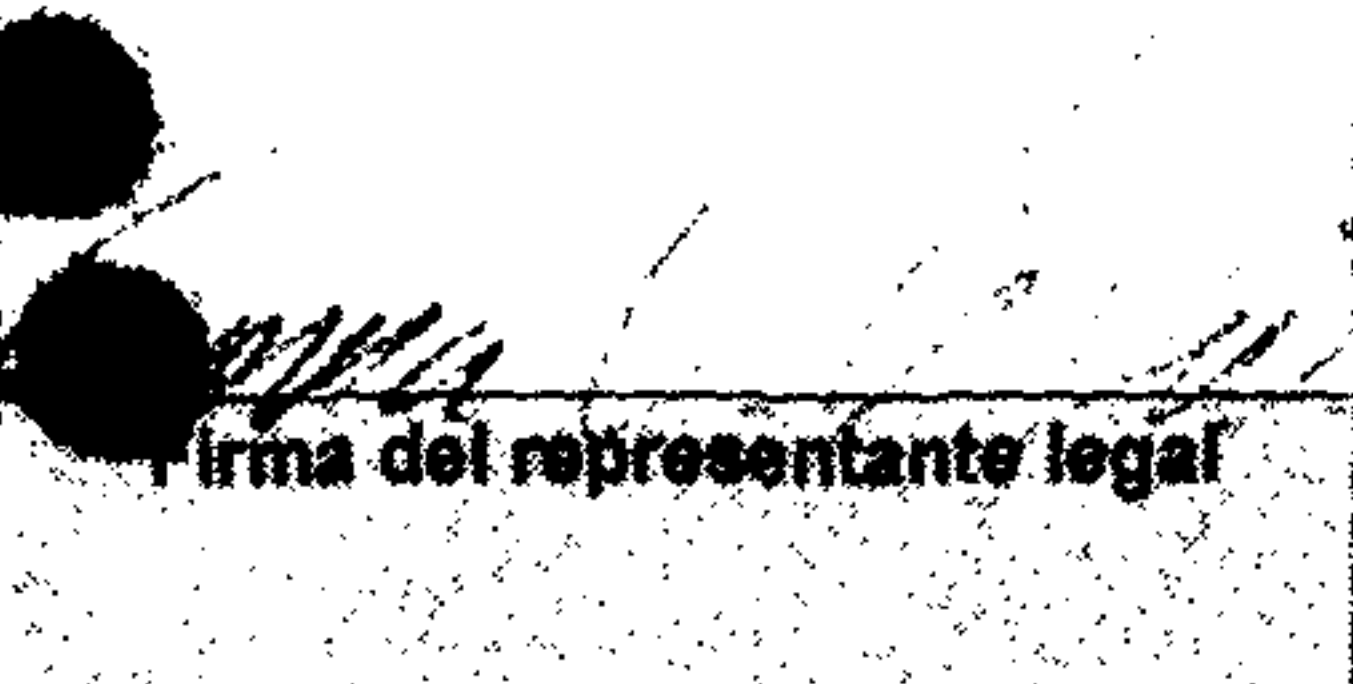
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
110			499		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'073.678	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	22'268.421	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
159			Importaciones de materia prima	507	-
66'808.165			(-) Inventario final de materia prima	508	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Costos de organización y constitución	182	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	185	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
189			Otros gastos de fabricación	517	-
68'808.165			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Cuentas por pagar	201	20'134.455	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	529		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
209			Gastos de gestión	553	-
20'134.455			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'998.673
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'609.848
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Provisiones deducibles	560	-
220			Otros gastos de administración y ventas	561	-
20'134.455			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			569		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) 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	5'925.585	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	63'608.921	579		
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'608.521)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(17'252.275)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'608.521)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
319			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'608.521)
48'673.710			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
68'808.165			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
68'808.165			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
68'808.165			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
68'808.165			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
68'808.165			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		
68'808.165			590		
68'808.165			(5'608.521)		
68'808.165			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
68'808.165			591		
68'808.165			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
68'808.165			592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	668.053	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	668.053	590		
668.053			(5'608.521)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	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	-	FECHA 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-
				(-) Anticipos pagados	770	-	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-	-
				SALDO A FAVOR	772	-	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
				Interés por mora	774	-	-
Firma del contador				Multas	775	-	-
Nombre 800 JAVIER MONCADA M.				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 0.20534				799			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.000				S/.			