FORMULARIO° RT-4 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991028951001	57591	INMOBILIARIA GRANATESA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
ROCAFUERTE		520	564666	560265	
ADMINISTRACION INMUEBLE		83104	388		
ELVIRA MALDONADO DE ORTEGA			0902530534		

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	[redacted] Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no graved.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		-
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes comercializados por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	1'341.734	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	1'341.734	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	258'736.144	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	67'937.819	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	190'798.325	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	-	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-		-
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	-
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	4'888.866	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
	4'888.866	Impuestos, contribuciones y otros	5'181.971
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	5'353.162
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	25'611.590	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	25'611.590	Otros gastos de administración y ventas	-
	30'500.456		10'535.133
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-		-
Reserva por revalorización del patrimonio	168'597.846	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)**	(10'535.133)
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	10'535.133	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
	163'062.713	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	193'563.169	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	(10'535.133)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
-	-	-	-
-	-	-	-
	-		

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)

(-)Anticipos pagados	1'341.734
(-)Impuestos retenidos	
	1'341.734
	10.000
	10.000
	-

EC.A.CARCELEN
14823

S/. 10.000 — S/. BANCO CONTINENTAL — 12-04-1999 12:20:44 — OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL — 33001001298

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 6320 08-07-99

Pago de Impuestos
S/. 10.000.00
Operador : NARONQUI Nov : 1737550

BANCO CONTINENTAL GYE
12-04-1999
S/. 10.000.00

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ