



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00011795

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991028951001  
202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GRANATESA S.A.  
203 EXPEDIENTE 57591

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---		EXPORTACIONES	603	---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	606	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	---			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,764,844		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,764,844		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	395,866,301		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
VALORES A PAGAR	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	115,820,850		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	280,045,451		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	282,810,295		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6,409,756		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	6,409,756		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,597,700			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,174,723			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	29,588,400	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---			
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---			AL EXTERIOR	761	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	29,588,400		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	35,998,156		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	900,000			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,672,423			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---			
RESERVAS	504	---		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	260,604,704		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(10,672,423)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(8,120,142)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(10,672,423)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	246,812,139		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	282,810,295		(=) UTILIDAD	801 - 802	---			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 14823				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---			
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 14823				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Repletar el campo 780)	808	(10,672,423)			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---		
					EN EL EXTERIOR	810	---		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---			
				= UTILIDAD GRAVABLE	813 - 814	---			
				IMPUESTO A LA RENTA	816	(10,672,423)			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(10,672,423)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 14823				(-) ANTICIPOS	818	---			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---			
				TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	---			
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---			
				900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
				PAGO PREVIO	901	---			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---			
				INTERESES POR MORA	903	---			
				MULTAS	904	---			
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

2° Copia: Superintendencia de Compañias - TSKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 179071647001 - Resolución: 332 - 2000

ABN-AMRO BANK  
ZONA V. 02 - GUAYAGUAY  
- 6 ABR. 2000

COMPENSACION

SERV. RENTAS INTERNAS  
06/04/2000 14:14 Cod. Trans.: 047  
ECS  
23001-001654-2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
130074  
23001-001654-2