

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00019232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990505764001	02	19342	03	IMMOBILIARIA BERSI S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	390	08	GUAYAQUIL	09	893128
10	KM. 16 VIA DAULE	11	-	12	-
13	COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES	14	99	15	-
16	SIXTO AGUIRRE ROCHA	17	0900725565	18	-
19	2	20	-	21	-
22	-	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'535.601	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -0-
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 28'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -0-	Exportaciones	403 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -0-
Otras cuentas por cobrar	105 -0-	Dividendos percibidos	405 -0-
Inventario de materia prima	106 -0-	Rentas exentas y no gravad.	406 -0-
Inventario de productos en proceso	107 -0-	Rentas con impuesto único	407 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 -0-	Otras rentas	408 311.296
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 217'455.127	TOTAL INGRESOS	409 28'311.296
Mercaderías en tránsito	110 -0-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -0-
Impuestos anticipados	112 -0-	Compra de productos terminados	502 -0-
Otros activos corrientes	113 -0-	Importaciones de productos terminados	503 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 219'990.728	(-) Inventario final de productos terminados	504 -0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151 76'506.251	Compras de materia prima	506 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -0-	Importaciones de materia prima	507 -0-
Autos	153 -0-	(-) Inventario final de materia prima	508 -0-
Otros activos fijos	154 -0-	Mano de obra directa	509 -0-
(-) Depreciación acumulada	155 50'110.219	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159 26'396.032	Mano de obra indirecta	511 -0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -0-
Gastos de organización y constitución	162 -0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -0-
Gastos de investigación exploración y otros	163 -0-	Mantenimiento y reparaciones	515 -0-
Aportaciones en asociaciones	164 -0-	Energía, agua y teléfono	516 -0-
Otros activos no corrientes	165 7'718.714	Otros gastos de fabricación	517 -0-
(-) Amortización acumulada	166 -0-	Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 7'718.714	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 254'105.474	Inventario inicial de productos terminados	520 -0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -0-
Cuentas por pagar	201 6'968.530	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -0-
Documentos por pagar	202 -0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 8'660.914
Aportaciones: IESS e impuestos	204 590.554	Comisiones en ventas y publicidad	602 -0-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Gastos de gestión	603 -0-
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208 7'559.084	Impuestos, contribuciones y otros	605 8'014.012
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 -0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -0-
Obligaciones emitidas	213 -0-	Intereses y comisiones	609 -0-
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Provisiones deducibles	610 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216 -0-	Otros gastos de administración y ventas	611 14'703.796
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	220 7'559.084	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612 31'378.722
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 46'300.000	Pérdida en venta de activos	701 -0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -0-	Pérdida por diferencia de cambio	702 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -0-	Otros gastos no operacionales	703 -0-
Reservas	304 675.256	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 189'830.322	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	705 -0-
Reexpresión monetaria	306 8'189.742	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706 -0-
Otros superávits	307 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 4'618.496	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708 -0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 3'067.426	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709 -0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 246'546.390	(-) Participación 15% de trabajadores	710 -0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 254'105.474	(-) 85% Dividendos percibidos	711 -0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	712 -0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713 -0-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	714 -0-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	715 -0-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716 -0-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717 -0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 2'541.055
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704 -0-	705 -0-	706 -0-	707 -0-	708 -0-	709 -0-	710 -0-	711 -0-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)			
IMP. 730 -0-	EJER. IMP. 731 -0-	No. TRAM. 732 -0-	FECHA 733 -0-	734 -0-	735 -0-	736 -0-	737 -0-
IMP. 740 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	No. TRAM. 742 -0-	FECHA 743 -0-	744 -0-	745 -0-	746 -0-	747 -0-
REEXP. MON. 750 -0-	EJER. IMP. 751 -0-	No. TRAM. 752 -0-	FECHA 753 -0-	754 -0-	755 -0-	756 -0-	757 -0-

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 GIOCONDA GARCIA		Metr. No. 801 10786		Nombre 800 GIOCONDA GARCIA		Metr. No. 801 10786	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de crédito (cantidad)	
Si. -0-		Si. -0-		Si. -0-		Si. -0-	