

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00038372**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------|-----|----|---------|-----|
| 1 | RUC | 0990316988001 | 02 | EFICIENTE | 20385 | 083 | RAZON SOCIAL | | | | INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. | | | | | | | | |
| 3 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | | |
| 4 | CALLE | Km. 1.8 VIA JUAN TANCA MARE GO | | | | 10 | NUMERO | 8 | n | 11 | TELEF. | 681960 | 12 | FAX | 681971 | | | | |
| 5 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Administración de inmuebles | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310 | 15 | TIPO CONTINUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 6 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Hans Forrer Rüegg | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900165366 | | | | | | | | | | | |
| 7 | PERSONAL EMPLEADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | -0- | 22 | PRODUCCION | -0- | 23 | OTROS | -0- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | FINALES | -0- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | | |
|--|-----|------------|-----|--|-----------------------------|-----------|-------|-----|
| Caja, bancos | 101 | | -0- | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | | -0- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 2'000.000 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 4'692.779 | | Exportaciones | 403 | | -0- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | | -0- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | | -0- | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | | |
| Inventario de materia prima | 106 | | -0- | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 2.879 | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | -0- | | Rentas con impuesto único | 407 | | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | -0- | | Otras rentas | 408 | | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | | -0- | TOTAL INGRESOS | 409 | 2'002.879 | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | | -0- | COSTO DE VENTAS | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | | -0- | |
| Repuestos anticipados | 112 | | -0- | Compra de productos terminados | 502 | | -0- | |
| Otros activos corrientes | 113 | | -0- | Importaciones de productos terminados | 503 | | -0- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4'692.779 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | | -0- | |
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | | -0- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 11'760.900 | | Compras de materia prima | 506 | | -0- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | | -0- | Importaciones de materia prima | 507 | | -0- | |
| Vehículos | 153 | | -0- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | | -0- | |
| Otros activos fijos | 154 | | -0- | Mano de obra directa | 509 | | -0- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 11'542.306 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | | -0- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 218.594 | | Mano de obra indirecta | 511 | | -0- | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Suministros y materiales | 512 | | -0- | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 10.000 | | 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- | |
| Participaciones en asociaciones | 164 | | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | | -0- | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | | -0- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | | -0- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | | -0- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 10.000 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | | -0- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 4'921.373 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | | -0- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | | -0- | |
| Cuentas por pagar | 201 | | -0- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | | -0- | |
| Documentos por pagar | 202 | | -0- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | | -0- | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | | -0- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | | -0- | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | -0- | Gastos de gestión | 553 | | -0- | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | -0- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 25.000 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | | -0- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'486.919 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | | -0- | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | | -0- | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | | -0- | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | -0- | Intereses y comisiones | 559 | | -0- | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | -0- | Provisiones deducibles | 560 | | -0- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | | -0- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 570.200 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | | -0- | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 2'082.119 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | | -0- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | | -0- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | | -0- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | | -0- | |
| Reservas | 304 | 613 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | | -0- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 306 | | -0- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (79.240) | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | | -0- | |
| Otros superávits | 307 | | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | | -0- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | | -0- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | | -0- | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (79.240) | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (79.240) | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 4'921.373 | | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | | -0- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 4'921.373 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | | -0- | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | | -0- | |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | | -0- | |
| | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | | -0- | |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | |
|--|-----|-------|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2.286 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 2.286 | |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
|---|-----|--|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | | -0- |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | | -0- |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | | -0- |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | | -0- |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
|---------------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | -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) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | | -0- |
| Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: FRANCISCO VARA Matr. No.: 801 14751 | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | | -0- |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | | -0- |
| | | | | SALDO A FAVOR | 772 | | -0- |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | | -0- |
| | | | | Interés por mora | 774 | | -0- |
| | | | | Multas | 775 | | -0- |
| | | | | TOTAL PAGADO | 789 | | -0- |
| EFECTIVO | | CHEQUE NO. | -0- | TOTAL PAGADO (772 + 773 + 774 + 775) | | | |
| SI | -0- | SI | -0- | TOTAL PAGADO (772 + 773 + 774 + 775) | | | |