

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00092599

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01 RUD	0990239651001	02 EXPEDIENTE	12049-7	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BORJA CIA. LTDA.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	AV. J.T. MARIANO KM. 2,5 C.C. DIGNIRO			10 NUMERO	CC. 23	11 TELEF.	0	12 FAX	0				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	357						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. LUIS FELIPE BORJA BARRENUETA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02645304								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21 ADMINISTRACION	0	22 PRODUCCION	0	23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	0	25 RNAE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS									
Caja, bancos	101	2'193.502	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0							
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0							
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	Ingresos no operacionales	405	0							
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0							
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0							
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	30.584							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'306.298	TOTAL INGRESOS	499	30.584							
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'582.153	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compra de productos terminados	502	0							
Vehiculos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0							
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0							
(-) Depreciación acumulada	155	3'471.244	Inventory inicial de materia prima	505	0							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'110.914	Compras de materia prima	506	0							
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	0							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0							
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra directa	509	0							
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Otros gastos de fabricación	510	0							
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	511	0							
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	0							
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes IESS y beneficios sociales	513	0							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Mantenimiento y reparaciones	514	0							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'417.212	Energía, agua y teléfono	515	0							
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	516	0							
Cuentas por pagar	201	0	Inventory inicial de productos en proceso	517	0							
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventory final de productos en proceso	518	0							
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventory inicial de productos terminados	519	0							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventory final de productos terminados	520	0							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30.584							
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	0							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	192.962	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	0							
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	103.750							
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	205.271							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	192.962	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	192.962	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0							
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	0							
Capital suscrito y/o asignado	301	3'120.000	Provisiones deducibles	560	0							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	494.029							
Reservas	304	932	GASTOS NO OPERACIONALES	579	0							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'018.540	Pérdida en venta de activos	571	0							
Reexpresión monetaria	306	795.403	Pérdida por diferencias de cambio	572	0							
Otros superávits	307	43.000	Otros gastos no operacionales	573	0							
Utilidad o (-) pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(295.271)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0							
Utilidad o (-) pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(463.445)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	0							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'224.249	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'417.211	Impuestos, contribuciones y otros	583	0							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas									
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	54.172	(-) Reinversiones y leyes de fomento									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	54.172	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0	705	0	706	0	0	0	709	0		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730			EJER. IMP. 731			No. TRAM. 732			FECH. ING. 733			739		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	22 MAR 1996	743	0	749	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)														
<i>[Firma]</i>														

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Agustín Bajúa S.

Matr. No. 801 5941

Efectivo Cheque No. 0

S/. 0 S/. 0

Notas de Crédito (cantidad) 0

S/. 0 S/. 0

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS