

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006402

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099048864900102	EXPEDIENTE	2469803	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BARSA CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA					10	NUMERO	106	11	TELEF.	565032	12	FAX	313923			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO SOLA MEDINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02504901									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	607.549	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'160.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	2.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS		499	5'160.000
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	349.083	Compra de productos terminados	502	----	
Activos corrientes	113	21'274.361	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'232.993	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'615.118	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	4'716.616	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'898.502	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	1'172.673	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	1'076.317	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	96.356	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72'227.851	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Deudas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	----
Impuestos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	343.556	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	343.556	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'837.634	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	527.881	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'094.195	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'094.195	Otros gastos de administración y ventas	561	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'437.751	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	3'365.515
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	2.416	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'223.678	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1'794.485
Reexpresión monetaria	306	14'131.558	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	86.584	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'345.864	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'794.485	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'790.100	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'227.851	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	722.279
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	358.897
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	722.279

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-----	705	-----	706	-----	709	-----	709	-----	709	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH ING. 733	----	739	----	739	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH ING. 743	----	749	----	749	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----					759	----	759	----
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
Nombre 800 CARLOS ESPINOSA						Multa					
Matr. No. 801 12.078						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Neto de Crédito (cantidad)					
S/. 36.204						S/. -----					