

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y CONSTITUCION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024319

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990488649001	02	EXPEDIENTE	24698	03	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 Y CORDOVA				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 QUEDADURA O PASAPORTE	09-02504901											
18	PERSONAL COMPARTO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	ASESOR EXTERNO	----	25	RIAL	----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	584.296	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'450.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	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	6'450.000
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	454.834	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	27'635.395	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'674.525	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO		Ingresos no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70'945.038	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Compras de materia prima	506	----
Autos	153	----	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	6'799.806	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'145.232	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	1'172.673	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Otros activos no corrientes	165	----	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	1'172.673	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'819.757	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	----
Cuentas por pagar	201	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	343.556	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Gastos de gestión	553	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	343.556	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos contribuciones y otros	555	2'752.974
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes de inversión	556	614.387
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'094.195	Cuentas recuperables de inventarios	557	----
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Intereses y comisiones	559	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'094.195	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'437.751	Otros gastos de administración y ventas	561	----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	3'367.361
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Reservas	304	69.709	Otros gastos no operacionales	573	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'673.401	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reexpresión monetaria	306	23'399.449	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'082.639
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'773.336	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'466.111	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'382.006	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'082.639
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'819.757	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	928.198	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	493.222	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	928.198	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'466.111	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	616.528
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'466.111
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	----	IMPUESTO UNICO	709	----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	616.528			

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----
REEXP. MON.	751	----						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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
		(-) Anticipos pagados	770	722.279
		(-) Impuestos retenidos	771	----
		SALDO A FAVOR	772	105.751
		IMPUESTO A PAGAR	773	----
		Interés por mora	774	----
		-----	775	----
		TOTAL PAGADO	799	----

Nombre	800	CARLOS ESPINO	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
Matr. No.	801	12.078			-----
-----					-----

FIRMAS Y PAGOS

-----	-----	-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------	-------	-------