

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 **8** No. B 0 0049344

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990488649001	02	EXPEDIENTE	24698	03	RAZON SOCIAL	INMORTIARIA BARRSA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAGUITI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAYAGUITI	
09	CALLE	LUIS URDANETA Y CORDOVA					10	NUMERO	106	11	TELEF.	765032	12	FAX	313923
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMORTIARIA					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	1.218.619	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	10.200.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.614.685	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	102.870.305	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Depreciación acumulada	155	10.835.456	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92.034.849	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133.649.534	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12.094.195	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.293.923
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	672.922
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.094.195	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.094.195	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	5.966.845
Reservas	304	193.014	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.113.288	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	39.970.765	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.103.406	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.174.866	UTILIDAD OPERATIVA (EJERCICIO 199-529-569)	580	4.233.155
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121.555.339	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133.649.534	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	---
			Utilidad (580+581+582-583)	584	4.233.155
			(-) 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	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.233.155
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.058.289
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.174.866

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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.	---	EJER. IMP. 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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	1.383.032
		(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	324.743
Nombre 800 CARLOS ES INDA		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Matr. No. 801 12.079		Interés por mora		774	---
		Multas		775	---
		TOTAL PAGADO		799	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	
S/.	S/.			S/.	