

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00019800**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990594062001	02	EXERCENTE	2554088	RAZON SOCIAL	INVERSIONES B.G. SOCIEDAD ANONIMA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PRIMERA			10	NUMERO	708	11	TELEF.	882019	12	FAX	860098					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PARTICIPACION EN EMPRESAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81033	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ec. RODRIGO BUSTAMANTE					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900000159									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	130.926	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'977.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'800.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	8'337.192
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	23'714.192
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	1'379.932	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'310.858	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'325.574	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	13'848.888	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1'536.765
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'476.686	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11'610.655	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	14'102.704
Aportaciones en asociaciones	164	15'126.120	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	163'236.776	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	169'024.320	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	581.823	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15'639.469
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'690.664
Obligaciones: IESS e impuestos	204	300.890	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2'300.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'182.713	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'245.379
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	0	Otros gastos de administración y ventas	561	132.742
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'182.713	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'068.785
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	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	6'284.604	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'554.012	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	2'005.938
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'297.943	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'705.048	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'005.938
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	165'841.607	(-) Participación 15% de trabajadores	585	300.690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	169'024.320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	7'425.613
			(-) 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	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'705.938

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	
IMP. 730			
EJER. IMP. 731			
No. TRAM. 732			
FECH ING. 733			
IMP. 740			
EJER. IMP. 741			
No. TRAM. 742			
FECH ING. 743			
REEXP. MON.			
EJER. IMP. 751			

FIRMAS Y PAGOS		IMPUESTO UNICO	
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	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 OBBER SEDAMANO Matr. No.: 801 024632		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
Cheque No. 568		IMPUESTO A PAGAR	
Si. 25.000		Interés por mora	
CONTINENTAL		Multas	
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	
Si.		789	