

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00026849

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|-------|-----|---------|-----------------|----|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 0990604800001 | 02 | EXPEDIENTE | 25600-82 | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA BAQUESIL C.LTDA. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | AVDA. GUILLERMO PAREJA Y BENJAMIN CARRION | | | 10 | NUMERO | 11 | 11 | TELEF. | 270444 | 12 | FAX | 247-392 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 831035 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GUILLERMO BAQUERIZO VASQUEZ | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200311411 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | XXX | 21 | ADMINISTRACION | XXX | 22 | PRODUCCION | XXX | 23 | OTROS | XX | 24 | AUDITOR EXTERNO | XX | 25 | R.N.A.E. | XXX |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|---|-----------------------------|-----------|-----|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 2'949.579 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | XXX | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | XXX | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 1'614.636 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | XXX | | Exportaciones | 403 | XXX | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | XXX | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | XXX | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | XXX | | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | XXX |
| Inventario de materia prima | 106 | XXX | | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | XXX |
| Inventario de productos en proceso | 107 | XXX | | | Rentas con impuesto único | 407 | XXX |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | XXX | | | Otras rentas | 408 | XXX |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | XXX | | TOTAL INGRESOS | 499 | 1'614.636 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|--|---|-----|-----|--|
| B) Mercaderías en tránsito | | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | XXX | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | XXX | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | XXX | | Compra de productos terminados | 502 | XXX | |
| Impuestos anticipados | 112 | 150.577 | | Importaciones de productos terminados | 503 | XXX | |
| Otros activos corrientes | 113 | 6.000 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | XXX | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3'106.156 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | XXX | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|---|-----|-----|--|
| ACTIVO FIJO | | | | Costo de Ventas (cont.) | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 20'176.149 | | Compras de materia prima | 506 | XXX | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | XXX | | Importaciones de materia prima | 507 | XXX | |
| Vehiculos | 153 | XXX | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | XXX | |
| Otros activos fijos | 154 | XXX | | Mano de obra directa | 509 | XXX | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (2'287.459) | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | XXX | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 17'888.690 | | Mano de obra indirecta | 511 | XXX | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|-----|-----|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Costo de Ventas (cont.) | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | XXX | | Suministros y materiales | 512 | XXX | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | XXX | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | XXX | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | XXX | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | XXX | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | XXX | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | XXX | |
| Otros activos no corrientes | 165 | XXX | | Energía, agua y teléfono | 516 | XXX | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | XXX | | Otros gastos de fabricación | 517 | XXX | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | XXX | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | XXX | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 20'994.846 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | XXX | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|--|-----|-----|--|
| PASIVO CORRIENTE | | | | Costo de Ventas (cont.) | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 7'973.703 | | (-) Inventario final de productos terminados | 520 | XXX | |
| Documentos por pagar | 202 | XXX | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | XXX | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | XXX | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | XXX | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | XXX | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | XXX | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | XXX | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | XXX | | Gastos de gestión | 553 | XXX | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 7'973.703 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | XXX | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|--|-----|---------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Gastos de Administración y Ventas (cont.) | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 1'258.012 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 428.542 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | XXX | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 257.254 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | XXX | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | XXX | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | XXX | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | XXX | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1'258.012 | | Intereses y comisiones | 559 | XXX | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 9'231.715 | | Provisiones deducibles | 560 | XXX | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|---|-----|---------|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | Gastos no Operacionales | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | XXX | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | XXX | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | XXX | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | XXX | | Otros gastos no operacionales | 573 | XXX | |
| Reservas | 304 | 2'934.239 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | XXX | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 4'994.527 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 908.840 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 925.525 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | XXX | |
| Otros superávits | 307 | XXX | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | XXX | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 908.840 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | XXX | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | XXX | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 908.840 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 11'763.131 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | XXX | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 20'994.846 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | XXX | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------|--|--|-----|---------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | Costo de Ventas (cont.) | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 209.793 | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | XXX | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 181.768 | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | XXX | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 209.793 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 908.840 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|------|--|--------------------------------|-----|-----|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | Costo de Ventas (cont.) | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | XXX | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | XXX | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | CXXX | | IMPUESTO UNICO | 709 | XXX | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|-----|---|----|----------------|----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 730 | XXX | EJER. IMP. 731 | XXX | No. TRAM. 732 | XX | FECH. ING. 733 | XX |
| IMP. 740 | XXX | EJER. IMP. 741 | XXX | No. TRAM. 742 | XX | FECH. ING. 743 | XX |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | XX | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|-----|---------|--|
| 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 Firma del contador Nombre: 800 VICENTE GUERRA Matr. No.: 801 0.21742 | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 150.577 | |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | XXX | |
| Efectivo | | | | SALDO A FAVOR | 772 | XXX | |
| S/. XXX | | | | IMPUESTO A P... | 773 | 76.633 | |
| Cheque No. 76.633 | | | | Interés por mora | 774 | XXX | |
| Banco | | | | Notas de Crédito | 775 | XXX | |
| S/. XXX | | | | TOTAL PAGADO | 780 | 76.633 | |