

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00021707

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *25496*

01 RUC **099076547200** 02 EXPEDIENTE **2649603** RAZON SOCIAL: **Inmobiliaria Calbur Cia. Ltda.**

04 PROVINCIA **Guayas** 05 COD. PROVINCIA **09** 06 CANTON **Milagro** 07 COD. CANTON **08** CIUDAD **Milagro**

09 CALLE **Torres Gausana y Leon Becerra** 10 NUMERO **esq.** 11 TELEF. **71033412** FAX **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **Comercial** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **15** TIPO CONTRIBUYENTE **-**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **Guido De la Vera Burgos** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **1201846845**

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION **-** 21 ADMINISTRACION **1** 22 PRODUCCION **1** 23 OTROS **-** 24 AUDITOR EXTERNO **-** 25 R.N.A.E. **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	472.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.753.260
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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 almacén	109	715.900	TOTAL INGRESOS	499	6.753.260
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.188.000	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	915.200
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	4.250.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120.000	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	715.900
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	96.000	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.000	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	26.620	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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	21.240	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.380	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.217.380	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	376.000	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	4.449.300
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	376.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.690.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	350.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	201.300
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	21.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.660
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	376.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.277.660
Reservas	304	3.870	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120.744	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávit	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.766	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	841.380	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	26.300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.217.380	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26.300
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.945
			(-) 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 + 589)	590	22.355
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 24%)	591	5.369
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	16.986

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 4.500

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 4.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO (utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)) 592

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 16.986

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704 - 705 - 706 - 709 -

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre 800 **Keythel Itope**

Matr. No. 801 **Keythel Itope**

TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774 5.589

Multas 775 11.178

TOTAL PAGADO 779 4.192

Notas de Crédito (cantidad) 799 20.959

Efectivo 800 S/. 20.959

Cheque No. 801 **8563**

Banco **CAJA DE COMERCIO**

Notas de Crédito (cantidad) 800 S/.