

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 0 0000999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26496**

01	RUC	099076547200	02	EXPEDIENTE	64968	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Calbur Cia. Ltda.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	Milagro		
09	CALLE	García Moreno y Torres Casana			10	NUMERO	11	TELEF.	70-774			12	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.

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		101	482.587	INGRESOS		401	7'530.500
Caja, bancos	101	482.587	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7'530.500		
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	960.400	TOTAL INGRESOS	499	7'530.500		
ACTIVO FIJO		110		COSTO DE VENTAS		501	930.400
Terrenos, edificios e instalaciones	151	720.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	930.400		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'580.000	Compra de productos terminados	502	5'120.000		
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503			
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	960.400		
(-) Depreciación acumulada	155	1'108.000	Inventario inicial de materia prima	505			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'192.000	Compras de materia prima	506			
ACTIVOS NO CORRIENTES		161		Importaciones de materia prima	507		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508			
Gastos de organización y constitución	162	26.620	Mano de obra directa	509			
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510			
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511			
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512			
(-) Amortización acumulada	166	26.620	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'634.987	Mantenimiento y reparaciones	515			
PASIVO CORRIENTE		201	477.960	Energía, agua y teléfono	516		
Cuentas por pagar	201	477.960	Otros gastos de fabricación	517			
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518			
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso	519			
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Inventario inicial de productos terminados	520			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521			
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5'090.000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	477.960	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		551	1'986.300	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'986.300	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	266.000		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	553			
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	152.100		
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.660		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
PATRIMONIO NETO		301	5'000.000	Amortización de diferencias de cambio	558		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses minoritarios	559			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Provisiones deducibles	560			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561			
Reservas	304	2.719	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	2'421.060		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	141.915	GASTOS NO OPERACIONALES		571		
Reexpresión monetaria	306		Pérdida por venta de activos	571			
Otros superávit	307		Pérdida por deterioro de activos	572			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Otros gastos no operacionales	573			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.393	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19.440		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'157.027	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.440		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'634.987	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.440		
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	3.305	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.916		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
RENTAS FINANCIERAS	704		(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
IMPUESTO UNICO	709		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	16.524		
	707		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.131		
	708		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.393		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		729		RENTAS Y PAGOS			
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. 38, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	
Nombre: Pedro Cruz		Nombre: Pedro Cruz		(-) Impuestos retenidos		771	
Matr. No.: 801		Matr. No.: 801		SALDO A FAVOR		772	4.131
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR		773	
Banco		Banco		Interés por mora		774	3.098
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		Multas		775	2.479
S/ 9.708		S/		TOTAL PAGADO		799	9.708