

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00022929

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990765472001 02 EXPEDIENTE 264968 03 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Calbur Cia. Ltda.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Milagro 07 COD. CANTON 420 08 CIUDAD Milagro
09 CALLE Garcia Moreno y Torres Causana 10 NUMERO - 11 TELEF. 710774 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 CIUDADANA O PASAPORTE 12-01846845
PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RRAAE -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 255,646
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 1'430,400
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 9'660,800
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 499 9'660,800

B) Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'686,046
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 1'230,500
Compra de productos terminados 502 4'381,850
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 1'430,400
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 4'181,950

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1'920,000
Vehículos 153 4'580,000
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 2'940,000
TOTAL ACTIVO FIJO 159 3'560,000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 2'138,500
Comisiones en ventas y publicidad 552 200,000
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, telefax y fax 554 175,500
Impuestos, contribuciones y otros 555 -
Depreciación de bienes e amortizaciones 556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 -
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 -
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 5'424,000

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5'246,046
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 54,850
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 54,850
(-) Participación 15% de trabajadores 585 8,228
(-) 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 46,622
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 11,655
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 34,967

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 122,127
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 122,127
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 2'138,500
Comisiones en ventas y publicidad 552 200,000
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, telefax y fax 554 175,500
Impuestos, contribuciones y otros 555 -
Depreciación de bienes e amortizaciones 556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 -
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 -
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 5'424,000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 122,127
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 54,850
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 54,850
(-) Participación 15% de trabajadores 585 8,228
(-) 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 46,622
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 11,655
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 34,967

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 14,148
Reserva por revalorización del patrimonio 305 74,804
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 34,967
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'123,919
(-) 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 46,622
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 11,655
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 34,967

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-2deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 9,324
Valor anticipo ((701+702)-771) 703 9,324
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591) 592 34,967
IMPUESTO UNICO 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 11,655

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 11,655

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - E.JER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH ING. 733 -
IMP. 740 - E.JER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH ING. 743 -
REEXP. MON. - E.JER. IMP. 751 -
TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 11,655
Interés por mora 774 13,312
Multas 775 6,643
TOTAL PAGADO 799 31,610

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)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre K. Villacís
Matr. No. 801 9.008
Efectivo Cheque No. Banco
S/ 31.610