

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 [8] No. A00022928

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	0990765472001	02	EXPERIMENTAL	64968	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Calbur Cia. Ltda.															
04	PROVINCIA	Guayas	05	COOD. PROVINCIA	09	08	CANTON	Milagro	07	COOD. CANTON	420	08	CUIDAD	Milagro									
09	CALLE	García Moreno y Torres Causana			10	NUMERO		11	TELEF.	710774	12	FAK											
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	12-01846845			18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos												Ventas gravadas con I.V.A.											
Inversiones financieras temporales												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												Exportaciones											
(-) Provisión cuentas incobrables												(-) Devoluciones y descuentos en ventas											
Otras cuentas por cobrar												Dividendos percibidos											
Inventario de materia prima												Rentas exentas y no gravad.											
Inventario de productos en proceso												Rentas con impuesto único											
Inventario de suministros y materiales												Otras rentas											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												TOTAL INGRESOS											
Mercaderías en tránsito												COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)											
Otros activos corrientes												Compra de productos terminados											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												Importaciones de productos terminados											
2'821,703												(-) Inventario final de productos terminados											
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima											
Terrenos, edificios e instalaciones												Compras de materia prima											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												Importaciones de materia prima											
Vehículos												(-) Inventario final de materia prima											
Otros activos fijos												Mano de obra directa											
(-) Depreciación acumulada												Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.											
TOTAL ACTIVO FIJO												Mano de obra indirecta											
2'452,000												Suministros y materiales											
ACTIVOS NO CORRIENTES												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												Aportes IESS y beneficios sociales											
Gastos de organización y constitución												Mantenimiento y reparaciones											
Gastos de investigación exploración y otros												Energía, agua y teléfono											
Aportaciones en asociaciones												Otros gastos de fabricación											
Otros activos no corrientes												Inventario inicial de productos en proceso											
(-) Amortización acumulada												(-) Inventario final de productos en proceso											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados											
169												(-) Inventario final de productos terminados											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												TOTAL COSTO DE VENTAS											
5'273,703												5'049,900											
PASIVO CORRIENTE												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Cuentas por pagar												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones											
Documentos por pagar												Comisiones en ventas y publicidad											
Provisiones sociales por pagar												Gastos de gasllón											
Obligaciones: IESS e impuestos												Agua, luz, teléfono, telefax y fax											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												Impuestos, contribuciones y otros											
Otros pasivos corrientes												Depreciación de bienes y amortizaciones											
TOTAL PASIVO CORRIENTE												Cuentas incobrables y baja de inventarios											
156,000												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Intereses y comisiones											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												Provisiones deducibles											
Préstamos de accionistas o casa matriz												Otros gastos de administración y ventas											
Obligaciones emitidas												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS											
Otros pasivos a largo plazo												2'935,000											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												GASTOS NO OPERACIONALES											
156,000												Pérdida en venta de activos											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												Pérdida por diferencia de cambio											
156,000												Otros gastos no operacionales											
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado												579											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												580											
Reservas												(+/-) Gastos no deducibles (en el país)											
Reserva por revalorización del patrimonio												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)											
Reexpresión monetaria												(-) Amortización pérdidas de años anteriores											
Otros superávits												Utilidad Neta (580+581+582-583)											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												584											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												(-) Participación 15% de trabajadores											
309												(-) 85% Dividendos percibidos											
TOTAL PATRIMONIO NETO												(-) 85% Rentas con impuesto único											
5'117,703												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												(-) Reinversiones y leyes de fomento											
5'273,703												589											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												590											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											
701												591											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)											
703												592											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												704											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706											
IMPUESTO UNICO												709											
704												709											
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP. 730												729											
EJER. IMP. 731												730											
No. TRAM. 732												731											
EJER. IMP. 741												732											
No. TRAM. 742												733											
EJER. IMP. 751												734											
No. TRAM. 752												735											
REEXP. MON.												736											
EJER. IMP. 751												737											
No. TRAM. 752												738											
EJER. IMP. 751												739											
No. TRAM. 752												740											
EJER. IMP. 751												741											
No. TRAM. 752												742											
EJER. IMP. 751												743											
No. TRAM. 752												744											
EJER. IMP. 751												745											
No. TRAM. 752												746											
EJER. IMP. 751												747											
No. TRAM. 752												748											
EJER. IMP. 751												749											
No. TRAM. 752												750											
EJER. IMP. 751												751											
No. TRAM. 752												752											
EJER. IMP. 751												753											
No. TRAM. 752												754											
EJER. IMP. 751												755											
No. TRAM. 752												756											
EJER. IMP. 751												757											
No. TRAM. 752												758											
EJER. IMP. 751												759											
No. TRAM. 752												760											
EJER. IMP. 751												761											
No. TRAM. 752												762											
EJER. IMP. 751												763											
No. TRAM. 752												764											
EJER. IMP. 751												765											
No. TRAM. 752												766											
EJER. IMP. 751												767											
No. TRAM. 752												768											
EJER. IMP. 751												769											
No. TRAM. 752												770											
EJER. IMP. 751												771											
No. TRAM. 752												772											
EJER. IMP. 751												773											
No. TRAM. 752												774											
EJER. IMP. 751												775											
No. TRAM. 752												776											
EJER. IMP. 751												777											
No. TRAM. 752												778											
EJER. IMP. 751												779											
No. TRAM. 752												780											
EJER. IMP. 751												781											
No. TRAM. 752												782											
EJER. IMP. 751												783											
No. TRAM. 752												784											
EJER. IMP. 751												785											
No. TRAM. 752												786											
EJER. IMP. 751												787											
No. TRAM. 752												788											
EJER. IMP. 751												789											
No. TRAM. 752												790											
EJER. IMP. 751												791											
No. TRAM. 752												792											
EJER. IMP. 751												793											
No. TRAM. 752												794											
EJER. IMP. 751												795											
No. TRAM. 752												796											
EJER. IMP. 751												797											
No. TRAM. 752												798											
EJER. IMP. 751												799											
No. TRAM. 752												800											
EJER. IMP. 751												801											
No. TRAM. 752												802											
EJER. IMP. 751												803											
No. TRAM. 752												804											
EJER. IMP. 751												805											
No. TRAM. 752												806											
EJER. IMP. 751												807											
No. TRAM. 752												808											
EJER. IMP. 751												809											
No. TRAM. 752												810											
EJER. IMP. 751												811											
No. TRAM. 752												812											
EJER. IMP. 751												813											
No. TRAM. 752												814											
EJER. IMP. 751												815											
No. TRAM. 752												816											
EJER. IMP. 751												817											
No. TRAM. 752												818											
EJER. IMP. 751												819											
No. TRAM. 752												820											
EJER. IMP. 751												821											
No. TRAM. 752												822											
EJER. IMP. 751												823											
No. TRAM. 752												824											
EJER. IMP. 751												825											
No. TRAM. 752												826											
EJER. IMP. 751												827											
No. TRAM. 752												828											
EJER. IMP. 751												829											
No. TRAM. 752												830											
EJER. IMP. 751												831											
No. TRAM. 752												832											
EJER. IMP. 751												833											
No. TRAM. 752												834											
EJER. IMP. 751												835											
No. TRAM. 752												836											
EJER. IMP. 751												837											
No. TRAM. 752												838											
EJER. IMP. 751												839											
No. TRAM. 752												840											
EJER. IMP. 751												841											
No. TRAM. 752												842											
EJER. IMP. 751												843											
No. TRAM. 752												844											
EJER. IMP. 751												845											
No. TRAM. 752												846											
EJER. IMP. 751												847											
No. TRAM. 752												848											
EJER. IMP. 751												849											
No. TRAM. 752												850											
EJER. IMP. 751												851											
No. TRAM. 752												852											
EJER. IMP. 751												853											
No. TRAM. 752												854											
EJER. IMP. 751												855											
No. TRAM. 752												856											
EJER. IMP. 751												857											
No. TRAM. 752												858											
EJER. IMP. 751												859											
No. TRAM. 752												860											
EJER. IMP. 751												861											
No. TRAM. 752												862											
EJER. IMP. 751												863											
No. TRAM. 752												864											
EJER. IMP. 751												865											
No. TRAM. 752												866											
EJER. IMP. 751												867											
No. TRAM. 752												868											
EJER. IMP. 751												869											
No. TRAM. 752												870											
EJER. IMP. 751												871											
No. TRAM. 752												872											
EJER. IMP. 751												873											
No. TRAM. 752												874											
EJER. IMP. 751												875											
No. TRAM. 752												876											
EJER. IMP. 751												877											
No. TRAM. 752												878											
EJER. IMP. 751												879											
No. TRAM. 752												880											
EJER. IMP. 751												881											
No. TRAM. 752												882											
EJER. IMP. 751												883											
No. TRAM. 752												884											
EJER. IMP. 751												885											
No. TRAM. 752												886											
EJER. IMP. 751												887											
No. TRAM. 752												888											
EJER. IMP. 751												889											
No. TRAM. 752												890											
EJER. IMP. 751												891											
No. TRAM. 752												892											
EJER. IMP. 751												893											
No. TRAM. 752												894											
EJER. IMP. 751												895											
No. TRAM. 752												896											
EJER. IMP. 751												897											
No. TRAM. 752												898											
EJER. IMP. 751												899											
No. TRAM. 752												900											
EJER. IMP. 751												901											
No. TRAM. 752												902											
EJER. IMP. 751												903											
No. TRAM. 752												904											
EJER. IMP. 751												905											
No. TRAM. 752												906											
EJER. IMP. 751												907											
No. TRAM. 752												908											
EJER. IMP. 751												909											
No. TRAM. 752												910											
EJER. IMP. 751												911											
No. TRAM. 752												912											
EJER. IMP. 751												913											
No. TRAM. 752												914											
EJER. IMP. 751												915											
No. TRAM. 752												916											
EJER. IMP. 751												917											
No. TRAM. 752												918											
EJER. IMP. 751												919											
No. TRAM. 752												920											
EJER. IMP. 751												921											
No. TRAM. 752												922											
EJER. IMP. 751												923											
No. TRAM. 752												924											
EJER. IMP. 751												925											