

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **AQ/003107**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	0991214380001	02	28318	03	INMOBILIARIA AZUL ELECTRICO AZULECTRICO C. LTDA	04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil
09	Av. 9 de Octubre			10	1911	11	452415	12	295136						
13	Inmobiliaria			14	83101	15	387								
16	Ig. Rodolfo Barniol Zeraga			17	09-05872461										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'165.202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
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	6'084.161
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	6'084.161
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'165.202	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	101	32'908.497	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	3'101.430	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	103	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	104	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	105	12'212.072	Depreciación maquinari., equip. y edif. obra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	106	23'797.855	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	202	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	203	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	204	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	205	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	206	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 106 + 207)	170	24'963.057	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	310.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	---	Impuestos, contribuciones y otros	605	232.931
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'442.323
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'257.433	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	5'257.433	Otros gastos de administración y ventas	611	4'718.128
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	5'257.433	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	6'703.682
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'160.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'930.704	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	675	(619.521)
Reexpresión monetaria	306	12'614.920	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	(619.521)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	19'705.624	(-) Participación 15% de trabajadores	685	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	320	24'963.057	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-685 a 689)	690	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	(619.521)
			IMPUESTO UNICO	693	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	249.631	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	---	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
(-) Anticipos pagados		770	---
(-) Impuestos retenidos		771	---
SALDO A FAVOR		772	---
IMPUESTO A PAGAR		773	---
Intereses por mora		774	---
Multas		775	---
TOTAL IMPUESTO		780	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

INMOBILIARIA AZUL ELECTRICO C. LTDA.

Firma autorizada: *Mariana Fuentes V*

Nombre: Mariana Fuentes V
Cédula: 18.974

Firma del representante legal: *Mariana Fuentes V*

Nombre: Mariana Fuentes V
Cédula: 18.974

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110420009361
001003002