

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 4 No. A 00023627

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990593043001	02	EXPEDIENTE	40150	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BRUSELAS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	P ICAZA Y CORDOVA				10	NUMERO	407	11	TELEF.	565102	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIEN S E INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOMASY MOREY VELEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902408095						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Activo de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	480.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	480.000	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Repuestos anticipados	112	167.359	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167.359	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			D) PASIVO CORRIENTE		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.261.117	Cuentas por pagar	201	2.500.352
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.200.000	Documentos por pagar	202	0
Vehiculos	153	0	Provisiones sociales por pagar	203	0
Otros activos fijos	154	0	Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
(-) Depreciación acumulada	155	9.744.348	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.716.769	Otros pasivos corrientes	206	0

E) ACTIVOS NO CORRIENTES			F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Gastos de organización y constitución	162	784.501	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	275.770
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Obligaciones emitidas	213	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros pasivos a largo plazo	214	0
Otros activos no corrientes	165	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	275.770
(-) Amortización acumulada	166	158.330	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.776.122
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	626.171			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24.510.299			

G) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			H) GASTOS NO OPERACIONALES		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Gastos de gestión	553	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	16.736	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.157.370)
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	990.294	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Intereses y comisiones	559	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Provisiones deducibles	560	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Otros gastos de administración y ventas	561	630.340	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.637.370	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

I) PATRIMONIO NETO			J) IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
Reservas	304	0	IMPUESTO UNICO	709	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.434.384			
Reexpresión monetaria	306	(1.531.207)			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.011.630)			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.157.370)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.734.177			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.510.299			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			K) DETALLE DE COMPENSACIONES									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	245.103	IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	245.103	REEXP. MON.	751	0							

L) REEXP. MON.			M) FIRMAS Y PAGOS		
REEXP. MON.	751	0	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre	800	JOSE QUIMI B.	Nombre	800	JOSE QUIMI B.
Matr. No.	801	4307	Matr. No.	801	4307
Efectivo	S/.		Cheque No.	S/.	
Banco	S/.		Notas de Crédito (contado)	S/.	

N) TOTAL COMPENSACIONES			O) IMPUESTO A LA RENTA		
(-) Anticipos pagados	770	167.359	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
(-) Impuestos retenidos	771	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.157.370)
SALDO A FAVOR	772	167.359			
IMPUESTO A PAGAR	773	0			
Interés por mora	774	0			
Multas	775	0			
TOTAL PAGADO	776	0			

P) FIRMAS Y PAGOS			Q) SELLO Y PAGOS		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre	800	JOSE QUIMI B.	Nombre	800	JOSE QUIMI B.
Matr. No.	801	4307	Matr. No.	801	4307
Efectivo	S/.		Cheque No.	S/.	
Banco	S/.		Notas de Crédito (contado)	S/.	