

**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**  **No. B 00026149**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990623309001	02	EXPEDIENTE	4047803	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA PRIMERO BRAVO DELTA S.A. LIQUIDAC							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Colombia			10	NUMERO	2018	11	TELEF.		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendam. y Admin. Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria Elena Izquierdo Espinoza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903878866					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	58.616		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	378.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario 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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	378.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	5.778		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	193.124		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	257.518		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'383.579		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	166.030		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'217.549		Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	67.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	53.600		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	13.400		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'488.467		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.838		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	168.119	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	25.838		Impuestos, contribuciones y otros	555	33.632	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.454	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	97.445	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	25.838		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	326.650	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'400.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	2.450		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	51.350	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.667		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.512		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	51.350	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'462.629		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'488.467		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Rentas exentas y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.270	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.270	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE ALQUILER, APUESTAS Y SIMILARES	705	-0-	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	12.838	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 ALBERTO ROMERO		Matr. No. 801 2442	
Efectivo		Cheque No.	
S/. 76.755		-0-	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
-0-		-0-	

  

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
(-) Impuestos pagados	770	-0-	
(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	12.838	
Interés por mora	774	40.423	
Notas	775	23.494	
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	76.755	