

**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. B 00026048**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990623309001	02	EXPEDIENTE	4047603	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PRIMERO BRAVO DELTA S.A. EN LIQUIDACION							
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 Adm. 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	105.828	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	756.000	
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	756.000	
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	80.260	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	520.643	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	706.731	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'735.186	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	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	672.336	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'062.850	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	4	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	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3'769.585	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) 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	160.523	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes 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	354.129	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	160.523	Impuestos, contribuciones y otros	555	75.454	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45.002	
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	220.611	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	160.523	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	695.196	
PATRIMONIO NETO			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 tesoro	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	2'383.681	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	60.804	
Reexpresión monetaria	306	(622.834)	(+) 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	400.162	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45.603	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	60.804	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'609.062	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3'769.585	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	60.804	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	15.201	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	45.603	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37.696		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.160		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	37.696		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	IMPUESTO UNICO	729	15.201
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	--------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS PORQUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-0-
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del contador				<b>SALDO A PAGAR</b>	772	-0-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	15.201
Nombre: 800 ALBERTO ROMERO				Interés y mora	774	11.597
				Matr. No. 801 2442	775	5.472
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	32.230
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			-0-
S/. 32.230						