

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00001060

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990623309001	02	EXPEDIENTE	40476	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PRIMERO BRAVO DELTA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	COLOMBIA		10	NUMERO	2018	11	TELEF.	--	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							MARIA ELENA IZQUIERDO ESPINOZA		17	CED. DE CIUDADANIA O EXTRANJERIA	0903878866						
20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AMBITO EXTERNO	--	25	R.R.A.R.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	107.149		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	984.000	
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			
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		Otras rentas	408	-0-	
				TOTAL INGRESOS	499	984.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	117.956		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	665.857		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	890.962		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.564.397		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	890.061		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.674.336		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	5		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-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.565.303		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	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	220.846		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	460.367	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	220.846		Impuestos, contribuciones y otros	555	86.772	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.028	
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-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	290.326	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	220.846		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	893.493	
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 diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	2.450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.224.202		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	90.507	
Reexpresión monetaria	306	(894.800)		(+) 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	544.725		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.880		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	90.507	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.344.457		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.565.303		(-) 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-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.654		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	90.507					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.102		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.627					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	45.654		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	67.880					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-	IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados			
								770			
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos			
								771			
Nombre: 800 ALBERTO ROMERO								SALDO A FAVOR			
								772			
Matr. No. 801 2442								IMPUESTO A PAGAR			
								773			
Efectivo								Interés por mora			
								774			
Cheque No. -0-								Multas			
								775			
Banco								TOTAL PAGADO			
								799			
Notas de...								-			
Si. 2.952				Si. -0-				Si. -0-			