

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00011966**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																		
01	RUC	099065205800	02	EXPEDIENTE	40706	03	RAZON SOCIAL	INMUEBLES Y ARRIENDOS CALIBUC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO				10	NUMERO	115	11	TELEF.	322641	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA PREDIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELIAS BUCARAM DIAZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900924804										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	9.657.353		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46.500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	46.500.000	
Mercaderías en tránsito	110	---		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la.Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	9.667.353		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151.033.668		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	35.561.551		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	115.472.117		Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventario, maquinaria, equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	125.139.470		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	300.145		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.121.994	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	300.145		Impuestos, contribuciones y otros	555	6.915.380	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.265.505	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	27.996.041	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	300.145		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	45.299.420	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.220.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19.840.171		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	4.691.119		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.867.555		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.200.580	
Reexpresión monetaria	306	65.320.045		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	900.435		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.200.580	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	124.839.325		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	125.139.470		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

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

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	----		----
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			----
		709	IMPUESTO UNICO
			----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	729	300.145	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					739	---	
								749	---	
								759	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
								760	---	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---
								Firma del contador		
Nombre 800 XAVIER ALMEIDA										
								Matr. No. 801 20511		
Efectivo										
								Cheque No. 569230		
Banco PICHINCHA										
								Notas de Crédito (cantidad)		
S/										

18-10