

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 [6] No. B 00006730

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99064273700	02	EXPEDIENTE	40727	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA RIO BLA. CO. S.A. "SIBLASA"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	CD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	NUMERO	S/N
10	TELEFONO	446688	11	FAX	235380	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADMON. DE BIENES IM.
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	14	TIPO CONTRIBUYENTE	382	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO WRIGHT CASTRO
16	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1702659077	17	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	-
18	PRODUCCION	-	22	OTROS	1	23	AUDITOR EXTERNO	-
19	RAJAE	-	24	RAJAE	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	529.492	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	20'915.553	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'327.505	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	8'034.719
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	46'434.719

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrrenos, edificios e instalaciones	151	100'423.176	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	26'600.915	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'822.261	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'359.825
Gastos de organización y constitución	162	1'452.900	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	50.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'448.493
Otros activos no corrientes	165	118.590	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'010.038
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'610.477
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'571.498	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'106.261	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	1'739.404	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'527.335	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'683.546	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	20'874.236
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'950.335	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	20'874.236	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'131.135
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6'829.511
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'950.335	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	590	10'913.590	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'091.359
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'822.231
Reservas	304	2'019.071			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'249.461			
Reexpresión monetaria	306	7'801.176			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'086.218			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'155.926			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'106.261			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'021.022
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'325.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	8'034.719
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE ALQUILER, APUESTAS Y SIMILARES	705	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'657.833

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		

G) PAGOS		IMPUESTO UNICO	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipos pagados	770	222.422	
(-) Impuestos retenidos	771	1'717.524	
SALDO A FAVOR		233.069	
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora	774		
Multas	775		
TOTAL PAGADO	799		

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)

Firma del representante legal: **GUILLERMO WRIGHT**
 Nombre: **800 JAIME LEIVA**
 Matr. No.: **801 4739**
 Efectivo: **S/** Cheque No.: **S/**

Firma del contador: **JAIME LEIVA**
 Nombre: **800 JAIME LEIVA**
 Matr. No.: **801 4739**
 Banco: **S/** Notas de Crédito (cabeceado): **S/**