

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1994 No. A00073884

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

40867

1	RUC	0990648832001	02	SUPLENENTE	40867	03	PERSONA	INMOBILIARIA BARRESOSA S. A.						
14	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURSO	Guayaquil
9	CALLE	Circunvalacion y V. E. Estrada				10	NUMERO	104	11	TELEF.	885573	12	FAX	0
3	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administracion/Bienes Inmuebles				13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUTIVO	388			
6	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eliana Barrera Enderica				17	CED. DE CUBANANA O PASAPORTE	0906952601						
18	SECCION					19	IMPORTE							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'409.671		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'496.000	
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	2'028.036		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		TOTAL INGRESOS	489	5'496.000	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'437.707		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	35'961.179		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	163	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros act. fijos	164	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	165	6'588.616		Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	29'372.563		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	182	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	183	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	184	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	185	25.963		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	186	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	25.963		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	33'836.233		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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	1.928		Comisiones en ventas y publicidad	602	0	
Deudas recibidas de acreedores, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	603	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	2'382.456	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.928		Impuestos, contribuciones y otros	605	1'917.760	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes e amortizaciones	606	1'083.168	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	609	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	610	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	611	104.906	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.928		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	5'488.290	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'300.000		Pérdida en venta de activos	671	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	672	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'700.000		Otros gastos no operacionales	673	0	
Reservas	304	4.099		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'775.228		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-669)	680	7.710	
Reexpresión monetaria	306	2'996.728		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46.502		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.204		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	7.710	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'834.305		(-) Participación 15% de trabajadores	685	0	
T							

2) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 700-deducciones)	701	338.362	(-) Reinversiones y leyes de fomento	706	0
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.542	UTILIDAD GRABABLE (950-(706+709))	950	7.710
%Ior anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	338.362	IMPUESTO A LA RENTA (950 x 25%)	951	1.928

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EIER IMP	731	0	No. TRAM	732	0	FECHING	733	0	734	0
IMP. 740	0	EIER IMP	741	0	No. TRAM	742	0	FECHING	743	0	744	0
REEXP. MON.	0	EIER IMP	751	0							750	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[illegible]

1.ª Cople: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILLANBANC 0110010001571

1992 101 126 2 33,303 2744 39101936 7.1 16.

FILANBANC
MATRIZ CTAS. Y DEPÓSITOS
- 6 ENE. 1999
CAJA 010-034