

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 **5** **No. A00073885**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0990648832001	02	EXERCICIO	40867	03	PLAZO SOCIAL	1	INMOBILIARIA BARRESOSA S. A.		
4	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil
9	CALL	Circunvalación V. E. Estrada	10	COD. CALL	104	11	TELEF.	885573	12	PAX	0
3	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración/Bienes inmuebles	14	RUC AUTOMATICA SOC.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
6	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eliana Barrera Enderica	17	CAR. DE CREDENCIACION O PASAPORTE	0906952601						

20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PROVISION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RUBROS	0
----	-----------	---	----	----------------	---	----	-----------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'785.534	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	2'025.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	5'496.000
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	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	3.036	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'813.570	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'944.561	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	9'397.921	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	34'546.640	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	0	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	25.963	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	25.963	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	40'386.173	Inventario inicial de productos terminados	520	0

(-) Inventario final de productos terminados	521	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	603	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	8.758	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	2'693.302
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'426.835
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'348.544
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	8.758	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Intereses y comisiones	609	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Provisiones deducibles	610	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos de administración y ventas	611	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	5'468.681
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	8.758	Pérdida en venta de activos	671	0

PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	673	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-681)	680	27.319
Reservas	304	6.148	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'630.429	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Reexpresión monetaria	306	4'340.713	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
Otros superávit	307	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27.319
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63.111	(-) Participación 15% de trabajadores	685	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.440	(-) 85% Dividendos percibidos	686	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'371.267	(-) 85% Rentas con impuesto único	687	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'386.173	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	0

(-) Reversiones y leyes de fomento	689	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-688 + 589)	590	27.319
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.830
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deguciones)	701	403.862	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	20.489
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.464	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anterior ((701 ó 702) - 771)	703	403.862	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
----------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
----------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
----------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
----------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
----------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
----------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
----------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
----------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
----------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
----------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--