

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **Nº. A00025522**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚM.		0990648832001		02		DEPENDIENTE		40867		INMOBILIARIA BARRESOSA S. A.													
PROVINCIA		Guayas		05		COD. PROVINCIA		09		CANTÓN		Guayaquil		390		08		CANTÓN		Guayaquil			
CALLE		Circunvalación y V. E. Estrada								104		11		CALLE		885573		12		0			
ACTIVIDAD ECONOMICA		Administración de Bienes inmuebles										83101		18		TIPO DE ESTABLECIMIENTO		388					
PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO LEGAL		Eliana Barrera Enderica										17		CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE PROPIETARIO		0906952601							
20		PROPIETARIO		1		21		ADMINISTRADOR		0		22		ADMINISTRADOR		0		23		ADMINISTRADOR		0	
24		ADMINISTRADOR		0		25		ADMINISTRADOR		0		26		ADMINISTRADOR		0		27		ADMINISTRADOR		0	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'274.371	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Operaciones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
Provisión cuentas incobrables	104	0	c) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	 Dividendos percibidos	405	0
Inventarios de materia prima	106	0	Rentitas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentitas con Impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentitas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		409	8'400.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, harramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bien no producido por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0

ACTIVO CORRIENTE	112	12'274.371	(-) Inventario de inventarios terminados	804	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	806	0
Terrenos, edificios e instalaciones	101	104'424.873	Compra de materia prima	808	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	0	Importaciones de materia prima	807	0
Vehículos	103	0	(-) Inventario final de materia prima	809	0
Otros activos fijos	104	0	Mano de obra directa	808	0
(-) Depreciación acumulada	105	31'151.313	Depreciación de maquinaria y equipo	810	0
TOTAL ACTIVO FIJO	100	73'273.560	Mano de obra indirecta	811	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	0
Gastos de organización y constitución	182	0	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	0
Aportaciones en asociaciones	184	0	0
Otros activos no corrientes	185	25.963	0
-) Amortización acumulada	186	0	0
ACTIVOS AMORTIZABLES CORRIENTES	187	25.963	0
Activos de inventario	188	0	0
Activos de inventario	189	0	0
Activos de inventario	190	0	0
Activos de inventario	191	0	0
Activos de inventario	192	0	0
Activos de inventario	193	0	0
Activos de inventario	194	0	0
Activos de inventario	195	0	0
Activos de inventario	196	0	0
Activos de inventario	197	0	0
Activos de inventario	198	0	0
Activos de inventario	199	0	0
Activos de inventario	200	0	0
Activos de inventario	201	0	0
Activos de inventario	202	0	0
Activos de inventario	203	0	0
Activos de inventario	204	0	0
Activos de inventario	205	0	0
Activos de inventario	206	0	0
Activos de inventario	207	0	0
Activos de inventario	208	0	0
Activos de inventario	209	0	0
Activos de inventario	210	0	0
Activos de inventario	211	0	0
Activos de inventario	212	0	0
Activos de inventario	213	0	0
Activos de inventario	214	0	0
Activos de inventario	215	0	0
Activos de inventario	216	0	0
Activos de inventario	217	0	0
Activos de inventario	218	0	0
Activos de inventario	219	0	0
Activos de inventario	220	0	0
Activos de inventario	221	0	0
Activos de inventario	222	0	0
Activos de inventario	223	0	0
Activos de inventario	224	0	0
Activos de inventario	225	0	0
Activos de inventario	226	0	0
Activos de inventario	227	0	0
Activos de inventario	228	0	0
Activos de inventario	229	0	0
Activos de inventario	230	0	0
Activos de inventario	231	0	0
Activos de inventario	232	0	0
Activos de inventario	233	0	0
Activos de inventario	234	0	0
Activos de inventario	235	0	0
Activos de inventario	236	0	0
Activos de inventario	237	0	0
Activos de inventario	238	0	0
Activos de inventario	239	0	0
Activos de inventario	240	0	0
Activos de inventario	241	0	0
Activos de inventario	242	0	0
Activos de inventario	243	0	0
Activos de inventario	244	0	0
Activos de inventario	245	0	0
Activos de inventario	246	0	0
Activos de inventario	247	0	0
Activos de inventario	248	0	0
Activos de inventario	249	0	0
Activos de inventario	250	0	0
Activos de inventario	251	0	0
Activos de inventario	252	0	0
Activos de inventario	253	0	0
Activos de inventario	254	0	0
Activos de inventario	255	0	0
Activos de inventario	256	0	0
Activos de inventario	257	0	0
Activos de inventario	258	0	0
Activos de inventario	259	0	0
Activos de inventario	260	0	0
Activos de inventario	261	0	0
Activos de inventario	262	0	0
Activos de inventario	263	0	0
Activos de inventario	264	0	0
Activos de inventario	265	0	0
Activos de inventario	266	0	0
Activos de inventario	267	0	0
Activos de inventario	268	0	0
Activos de inventario	269	0	0
Activos de inventario	270	0	0
Activos de inventario	271	0	0
Activos de inventario	272	0	0
Activos de inventario	273	0	0
Activos de inventario	274	0	0
Activos de inventario	275	0	0
Activos de inventario	276	0	0
Activos de inventario	277	0	0
Activos de inventario	278		

PASIVO CORRIENTE		02 372.074	(-) Inventario final de productos terminados	251	0
Cuentas por pagar	301	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	329	0
Cuentas por pagar	302	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	303	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	351	0
Provisiones: ISS e impuestos	304	17.063	Comisiones en ventas y publicidad	352	0
Depositos recibidos de sucursales, empresas o a soc.	305	0	Gastos de gestión	353	0
Depositos recibidos de sucursales, empresas o a soc.	306	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	354	5'106.880
TOTAL PASIVO CORRIENTE	309	17.063	Impuestos, contribuciones y otros	355	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			001	2'700.643
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas Incoobrables y baja de inventarios	002	0		
Préstamos de economistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	003	0		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	004	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	005	0		
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	007	579.500		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.063	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	008	8'387.023		

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	Pérdida por diferencia de cambio	672
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Otros gastos no operacionales	673
Reservas	6.355	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679
Reserva por revalorización del patrimonio	101'063.339	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (480-628-669)	12.977
Reexpresión monetaria	20'738.906	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
Otros supervenidos	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	216.310	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	9.733	Utilidad Neta (680+681+682-683)	12.977
TOTAL PATRIMONIO NETO	85'556.831	(-) Participación 16% de trabajadores	684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	85'573.894	(-) 55% Dividendos percibidos	685

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Anticipo ((701 + 702) - 771)		IMPUESTO A LA RENTA (680 x 28%)	591	12.977
703				3.244

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdidas) después del tipo. Rent. (200 - 501)	9,733
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
0	0	700	0	700	0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (\$91 + 709)	
0	EJERC. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	0
0	EJERC. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	0
							-

DECLARACION		C.I.R. N° 741		0	799	0	
Usando que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					(-) TOTAL COMPROBADO	790	0
					(-) Anticipos pagados	770	0
					(-) Impuestos retenidos	771	0
					SALDO A FAVOR	772	0
					SALDO A PAGAR	773	3.244
					SALDO	774	218
Firma del contador					SALDO	775	97
Nombre					TOTAL	776	3.559
N° de					0.1796		
Efectivo					0		
Banco							0