

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 4 No. B 00048274

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUS	099067030700	02	EXPEDIENTE	41133 03	RAZON SOCIAL	BIRA BIENES Y RAICES S.A.									
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	ZARUMA	07	COD. CANTON	360	08	CIUDAD	ZARUMA			
09	CALLE	Avenida Alosa de Mercadillo					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	972227	12	FAX	972227	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION DE ORO Y PLATA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OSCAR LOOR OPORTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07599542							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	CONSULTAD	R.M.A.E.	024

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	1.110'279.157	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	3.345'334.791
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	7'847.300	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	2.634'537.825	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	1'947.441
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3.347'282.232
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.755'064.282	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.205'570.527	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.085'831.083	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehiculos	153	73'951.795	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	7'561.207	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	310.212.381	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.062'702.231	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	55'436.014
Gastos de organización y constitución	162	4'731.461	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	173'070.084
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.034'688.485	Mano de obra indirecta	511	33'483.700
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	115'711.220
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	276'832.049	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'507.565
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.762'587.897	Mantenimiento y reparaciones	515	14'573.350
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.580'354.410	Energía, agua y teléfono	516	75'804.960
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	1.866'829.141
Cuentas por pagar	201	272'082.113	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	10.034'069.570	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	10'407.300	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.341'416.034
Otros pasivos corrientes	206	94'505.054	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.411'064.037	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'461.179
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'376.456
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	625'765.402
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	330'527.310
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	963'130.347
Reservas	304	141.513	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	334'160.097	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	298'663.290	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'325.473	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'735.851
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.169'290.373	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.580'354.410	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41'352.270	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'410.378
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	41'352.270	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	36'325.473
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---

F) FIRMAS Y PAGOS

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---

F) FIRMAS Y PAGOS

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	---	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	---
ING. OSCAR LOOR O.			EC. VICTOR GAR			(-) Impuestos retenidos	771	---
Mátr. No. 801 4173			Mátr. No. 801 4173			SALDO A FAVOR	772	---
Efectivo			Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Banco			Notas de crédito (cantidad)			Interés por mora	774	---
S/.			S/.			TOTAL PAGADO	775	---
S/.			S/.				799	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

5 JUN 1995
 CANTON ZARUMA