

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. AD 0000027

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	NUE	0990691495001	02	IDENTIFICACION	41421-84	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BELLA MARIA S.A																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL									
09	CALLE	CDLA. ALBORADA 11 ETAPA ALBOCENTRO 5ED.A26				10	NUMERO	17-18	11	TELEF.	234455	12	FAX	234197									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES Y RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO MANCHENO MANCHENO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090883137-3															
18	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	REAR	0				
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos												Ventas gravadas con I.V.A.											
Inversiones financieras temporales												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												Exportaciones											
(-) Provisión cuentas incobrables												(-) Devoluciones y descuentos en ventas											
Otras cuentas por cobrar												Ingresos no operacionales											
Inventario de materia prima												Dividendos percibidos											
Inventario de productos en proceso												Rentas exentas y no gravad.											
Inventario de suministros y materiales												Rentas con impuesto único											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												Otras rentas											
Mercaderías en tránsito												TOTAL INGRESOS											
Repuestos, herramientas y accesorios												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)											
Impuestos anticipados												Compra de productos terminados											
Otros activos corrientes												Importaciones de productos terminados											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												(-) Inventario de productos terminados											
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima											
Terrenos, edificios e instalaciones												Otras de materia prima											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												Inventarios de materia prima											
Vehículos												(-) Inventario final de materia prima											
Otros activos fijos												COSTO DE OBRA											
(-) Depreciación acumulada												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.											
TOTAL ACTIVO FIJO												Mano de obra indirecta											
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.											
Gastos de organización y constitución												Aportes IESS y beneficios sociales											
Gastos de investigación exploración y otros												Mantenimiento y reparaciones											
Aportaciones en asociaciones												Energía, agua y teléfono											
Otros activos no corrientes												Otros gastos de fabricación											
(-) Amortización acumulada												Inventario inicial de productos en proceso											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos en proceso											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												Inventario inicial de productos terminados											
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados											
Cuentas por pagar												TOTAL COSTO DE VENTAS											
Documentos por pagar												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Provisiones sociales por pagar												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones											
Contribuciones: IESS e impuestos												Comisiones en ventas y publicidad											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												Gastos de gestión											
Otros pasivos corrientes												Agua, luz, teléfono, télex y fax											
TOTAL PASIVO CORRIENTE												Impuestos, contribuciones y otros											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												Cuentas incobrables y baja de inventarios											
Préstamos de accionistas o casa matriz												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio											
Obligaciones emitidas												Intereses y comisiones											
Otros pasivos a largo plazo												Provisiones deducibles											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												Otros gastos de administración y ventas											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS											
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado												Pérdida en venta de activos											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												Pérdida por diferencia de cambio											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												Otros gastos no operacionales											
Reservas												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES											
Reserva por revalorización del patrimonio												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)											
Reexpresión monetaria												(+/-) Gastos no deducibles (en el país)											
Otros superávits												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												(-) Amortización pérdidas de años anteriores											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												Utilidad Neta (580+581+582-583)											
TOTAL PATRIMONIO NETO												(-) Participación 15% de trabajadores											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												(-) 85% Dividendos percibidos											
												(-) 85% Rentas con impuesto único											
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
												(-) Reinversiones y leyes de fomento											
												UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)											
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)											
												IMPUESTO UNICO											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)																							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)																							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.											
704												705											
0												0											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES											
706												709											
0												0											
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP 730												732											
0												0											
EJER. IMP. 731												FECH. ING. 733											
0												0											
IMP 740												FECH. ING. 743											
0												0											
EJER. IMP. 741																							
0																							
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751											
0												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 56)												(+/-) TOTAL COMPENSACIONES											
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados											
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos											
Nombre 800 RUSWEL MUÑOZ												SALDO A FAVOR											
Matr. No. 801 24.920												IMPUESTO A PAGAR											
Efectivo												Interés por mora											
Cheque No. 0												Multas											
Banco												TOTAL PAGADO											
Notas de Crédito (cantidad)												759											
0												0											
0												0											

