

REPÚBLICA 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. B 00025364

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990723524001	02	EXPEDIENTE	42061	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA BELLAS TIERRAS C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	07	08	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CORDOVA				10	NUMERO	1004	11	TELEF.	560897	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELENA ARCOS DE LEONHARDT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906045448										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'234.908	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	557'524.615	Dividendos percibidos	405	166'994.300
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	469.667
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	1.021'078.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.188'542.067
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	562'759.523	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	45'035.010	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehiculos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	130.675	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	45'165.685	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	431.386	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	20'876.558	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(3'487.388)	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	166	17'820.556	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166)</b>	170	625'745.764	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	63'004.422	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	63'004.422	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	9'367.507
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'487.388
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	12'854.895
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	1.573'351.434
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	1'000.000	Otros gastos no operacionales	573	37.572
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'010.414	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.573'389.006
Reexpresión monetaria	306	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(397'701.834)
Otros superávits	307	122'239.200	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'089.643
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'150.287	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(132'658.559)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	562'741.342	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(396'612.191)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	625'745.764	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(396'612.191)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'257.458	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'257.458	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	469.667	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	37.572
									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	37.572

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INC. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 743	---	749	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)									760	---
Firma del representante legal									770	---
Firma del contador									771	37.572
Nombre: ELENA DE LEONHARDT									772	---
Matr. No: 801									773	---
Nombre: GLADYS RAMIREZ									774	---
Matr. No: 801									775	---
Código: 0.177									776	---
Código: 0.177									777	---
Código: 0.177									778	---
Código: 0.177									779	---
Código: 0.177									780	---