

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 **No. A 00022053**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990831239001	02	EXPEDIENTE	42263	03	RAZON SOCIAL:	IMOBILIARIA COMERCIAL E IND BETTY C.A.						
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guail	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Velez	10	NUMERO	114	11	TELEF.	531302	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905106035									

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'934.901	Ventas gravadas con I.V.A.	401	26'325.806
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	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	26'325.806

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'934.901	Inventario inicial de materia prima	505	-----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'389.533	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	12'969.732	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'419.800	Suministros y materiales	512	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'314.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'354.701	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-----	Gastos de gestión	553	-----
Documentos por pagar	202	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'518.961
Provisiones sociales por pagar	203	31'357.269	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'964.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	109.648	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'466.917	Intereses y comisiones	559	98.808
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	5'130.037
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'325.806
Obligaciones emitidas	213	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	450.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	450.000	Otros gastos no operacionales	573	-----

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'800.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reservas	304	171.949	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	378.667	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
Otros superávits	307	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'537.168	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'350.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'437.784	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'354.701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	450.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'350.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
				709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		759

DECLARACION DE VERDAD			TOTAL COMPENSACIONES		
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: <i>Miriam C. B. P.</i> Firma del contador: <i>CARMEN GARCIA FINNCO</i>			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
Nombre: 800 Carmen Garcia			SALDO A FAVOR	772	-----
Matr. No.: 801 18830			IMPUESTO A PAGAR	773	450.000
			Interés por mora	774	108.675
			Multas	775	67.500
			TOTAL PAGADO	799	626.175

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
EFECTIVO	-----	Cheque No. 000969	Banco	Notas de Crédito (canjeadas)	-----
S/.	-----	S/ 626.175	TIJANBANCO	Pagadora	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, RESOLUCION 0892-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

66 SET. 1995

CAJA 0102 11