

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016666

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099015085000	02	EXPEDIENTE	4421	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BARCELONA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS			10	NUMERO	601	11	TELEF.	393144	12	FAX	289296			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER VIDAL MASPONS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903433803							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'047.274	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	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto unico	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	----	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'047.274	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'799.483	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	----	
Autos, camionetas, motocicletas	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'799.483	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'846.757	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	11'816.712	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'803.373	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	38.614	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'816.712	Impuestos, contribuciones y otros	555	159.045	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	150.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'816.712	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'183.032	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'524.905	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	1'573.956	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'858.007	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'183.032)	
Reexpresión monetaria	306	31'073.177	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'183.032)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'030.045	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'846.757	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(4'183.032)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'183.032)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	918.468
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	918.468

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	
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	----	
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	----
						(-) Anticipos pagados			770	----
						(-) Impuestos retenidos			771	----
						SALDO A FAVOR			772	----
						IMPUESTO A PAGAR			773	----
						Interés por mora			774	----
						Multas			775	----
TOTAL PAGADO			799	----						
Effectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/.		S/.				S/.				