

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 **No. A 00037658**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09901508500002	EXPEDIENTE	1421	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA BARCELONA S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	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	188.458	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	358.050.000
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	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	20.831
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	358.070.831
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	188.458	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	87.658.400
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188.458	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23.080.926	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	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.080.926	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	123.886.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	225.869.605
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	123.886.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147.155.384	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	313.528.005
Cuentas por pagar	201	18.421.987	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales pagadas	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	287.000	Gastos de gestión	553	1.665.620
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	16.009.608
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.708.987	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones en el extranjero	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6.934.340
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24.609.568
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.708.987	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	524.905	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	1.573.956	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.933.258
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44.794.169	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	41.620.109	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.933.258
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.933.258	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128.446.397	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147.155.384	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	19.933.258
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.983.315
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.949.943

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.471.554
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.471.554

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-

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		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	4.983.315
		Interés por mora	774	1.430.710
		Multas	775	896.997
		TOTAL PAGADO	799	7.311.022
Efectivo	Cheque No.	530	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.			