

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 4 No. B 00048208

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990857148001	02	EXPEDIENTE	44305803	RAZON SOCIAL	COMPANIA INMOBILIARIA BLURAOUE S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Riobamba	10	NUMERO	607	11	TELEF.	301668	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Guillermo Blas Narvaez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900935263						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'727.299		Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'573.976		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	105	1'562.229		Ingresos no operacionales	405			
Inventario de materia prima	106				Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107				Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108				Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	408	31.492		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	16'605.468		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS				
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501			
Otros activos corrientes	113	741.899		Compra de productos terminados	502			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'031.427		Importaciones de productos terminados	503			
				(-) Inventario final de productos terminados	504			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'977.881		Compras de materia prima	506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'317.901		Importaciones de materia prima	507			
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154	10'577.110		Mano de obra directa	509			
(-) Depreciación acumulada	155	16'663.365		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'209.527		Mano de obra indirecta	511			
				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			Aportes IESS y beneficios sociales	514			
Gastos de organización y constitución	162			Mantenimiento y reparaciones	515			
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			Inventario inicial de productos terminados	520			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'240.954		(-) Inventario final de productos terminados	521			
				TOTAL COSTO DE VENTAS	522			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas por pagar	201	(2'895.230)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551			
Documentos por pagar	202			Comisiones en ventas y publicidad	552	35.000		
Provisiones sociales por pagar	203			Gastos de gestión	553			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	4'001.905		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'065.540		
Otros pasivos corrientes	206			Depreciación de bienes / amortizaciones	556	2'974.486		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(2'895.230)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones	559			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Provisiones deducibles	560			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Otros gastos de administración y ventas	561	6'172.723		
Obligaciones emitidas	213			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'249.654		
Otros pasivos a largo plazo	214			GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Pérdida en venta de activos	571			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(2'895.230)		Pérdida por diferencias de cambio	572			
				Otros gastos no operacionales	573			
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	355.814		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Reservas	304	106.013		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'847.714		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	355.814		
Reexpresión monetaria	306	(3'701.288)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585			
Otros superávits	307			(-) 85% Dividendos percibidos	586			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	616.884		(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	266.861		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'136.184		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'240.954		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	355.814		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	88.953		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	266.861		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	
		(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	338.400
		IMPUESTO A PAGAR	773	249.447
Nombre		Interes por mora	774	
Matr. No.		Multas	775	21.344
Cheque No.		TOTAL PAGADO	799	21.344
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 16.605				

