

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00075394

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099085714800 02 EXPEDIENTE: 43058 03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INMOBILIARIA BLUBAGUE SA
 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 Blum Narvaez 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900935263
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.L.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'906.547	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'853.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'503.970	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	148.117
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	22'001.117
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'164.264	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	753.747	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'164.264	Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios, e instalaciones	151	215'673.963	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'730.771	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	81'869.641	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'535.093	Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS, beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua, teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de organización	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	175'699.357	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTOS DE VENTAS	529	---
Cuentas por pagar	201	8'132.044	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, fax	554	14'235.980
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'861.333
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'132.044	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'475.333
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	117.800
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'689.646
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'132.044	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	775.014	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'688.529)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	158'069.774	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'411.054	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7'688.529)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'688.529)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'567.313	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	175'699.357	(-) 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	(7'688.529)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7'688.529)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 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	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(7'688.529)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7'688.529)

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) 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	174.824
Nombre 800	Loordes Macay			
Matr. No. 801	3094			
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 174.824		BANCO DEL PACIFICO	S/. 30/NOV/1999	