

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 6 No. A00006846

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990961271001	02	EXPEDIENTE	56284	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BARCEGUAYAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN					10	NUMERO	109	11	TELEF.	445266	12	FAX	444954
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN JOSE VILASECA VALLS					17	CED. DE CUIDADANA O PASAPORTE	0900720277						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	53'397.045	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	2'446.259	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	18'995.064
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	272'310.258
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	291'305.322
TOTAL INGRESOS			499		

COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Repuestos anticipados	112	-
Activos corrientes	113	161'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	216'843.304

ACTIVO FIJO		
Terrazas, edificios e instalaciones	151	535'571.480
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	78'544.544
TOTAL ACTIVO FIJO	159	457'026.936

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	673'870.240

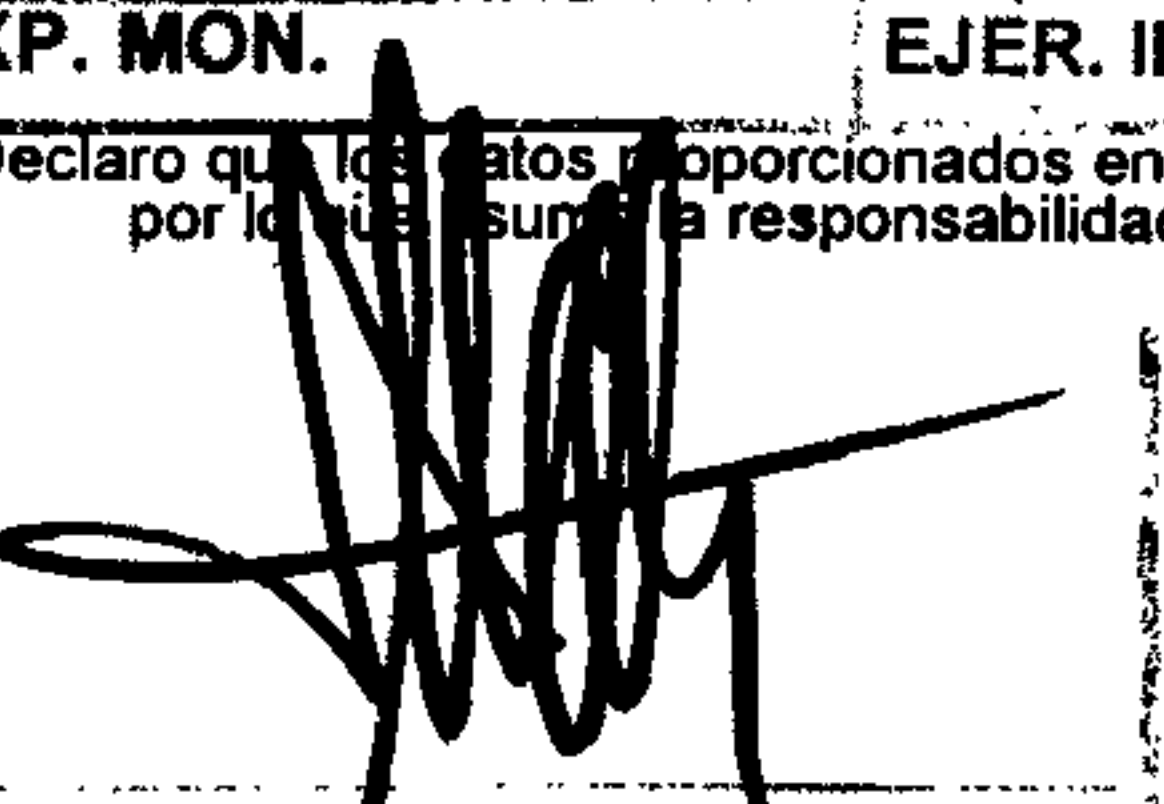
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.097
Documentos por pagar	202	-
Obligaciones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'441.310
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'443.407

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'443.407

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	55'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	29'728.238
Reserva por revalorización del patrimonio	305	364'446.290
Reexpresión monetaria	306	58'095.082
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	159'157.223
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	666'426.833
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	673'870.240

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'738.702
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37'781.805
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	29'653.123

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	18'995.064
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	1'519.604

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	48'746.858								
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 tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)													(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
													(-) Anticipos pagados	770	31'667.590		
													(-) Impuestos retenidos	771	9'648.284		
													SALDO A FAVOR	772	-		
													IMPUESTO A PAGAR	773	7'430.984		
													Interés por mora	774	-		
Firma del representante legal													Notas	775	-		
Nombre													800	ALEJANDRO PALACIOS	TOTAL PAGADO	799	7'430.984
Matr. No.													801	0.14049			