

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 7 No. A0 0019081

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990961271001	56284	INMOBILIARIA BARCEGUAYAS S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN		109	445266
INMOBILIARIA		83107	388
JUAN JOSE VILASECA VALLS		0900720277	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	507.849	401
Inversiones financieras temporales	102	147'642.944	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404
Otras cuentas por cobrar	105	-	405
Inventario de materia prima	106	-	406
Inventario de productos en proceso	107	-	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	409
Mercaderías en tránsito	110	-	410
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	411
Impuestos anticipados	112	-	412
Otros activos corrientes	113	-	413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	148'150.793	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	232'778.499	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	502
Vehículos	153	-	503
Otros activos fijos	154	-	504
(-) Depreciación acumulada	155	-	505
TOTAL ACTIVO FIJO	156	232'778.499	
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	140'000.000	551
Gastos de organización y constitución	162	-	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	553
Aportaciones en asociaciones	164	-	554
Otros activos no corrientes	165	-	555
(-) Amortización acumulada	166	-	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	140'000.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 167)	170	520'929.292	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	67'057.206	571
Arrendamientos por pagar	202	-	572
Provisiones sociales por pagar	203	-	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'699.122	574
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	575
Otros pasivos corrientes	206	-	576
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	68'756.328	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	590
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	591
Obligaciones emitidas	213	-	592
Otros pasivos a largo plazo	214	-	593
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	68'756.328	
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Capital suscrito y/o asignado	301	55'000.000	577
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	578
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	579
Reservas	304	29'728.238	580
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'333.743	581
Reexpresión monetaria	306	181'865.571	582
Otros superávits	307	-	583
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	584
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	160'245.412	585
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	452'172.964	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	520'929.292	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'209.293
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30'752.221
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24'582.857

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	11'513.329
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	921.066

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	29'653.124
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	7'090.430
Nombre	ALEJANDRO PALACIOS	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	0.14049	IMPUESTO A PAGAR	773	1'696.722
Activo	Cheque No. 000466	Interés por mora	774	-
SI.	SI. 1'696.722	Banco	775	-
		TOTAL PAGADO	799	1'696.722