

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019553

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0990961271001	56284	INMOBILIARIA BARCEGUAVAS S.A.	GUAYAS	09	GUAYAOUIL	390	GUAYAOUIL	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN	109	445266	444954	INMOBILIARIA	83107	388	ATTILIO CASTAÑO AGUIRRE	0900707308	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'105.289	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	-	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	16'500.185
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	999.641
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	17'499.826
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	24'582.858	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'688.147	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terras, edificios e instalaciones	121	26'571.52	Materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	26'571.52	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Reserva de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	33'828.823	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	179	364'216.970	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	6.070	Gastos de gestión	603	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, energía, teléfono, telefax y fax	604	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	8'183.505
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.070	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'000.000	Intereses y comisiones	609	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	610	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611	57'783.297
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	65'966.802
TOTAL PASIVO CORRIENTE + PASIVO LARGO PLAZO	220	16'006.070	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	671	-
Capital suscrito y/o asignado	301	55'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reservas	304	29'728.238	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	689	(48'466.976)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	263'482.662	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (689+691+692-693)	694	(48'466.976)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	695	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	348'210.900	(-) 85% Dividendos percibidos	696	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	329	364'216.970	(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	699	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	699	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (694-695-696-697-698-699)	704	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (704 x 25%)	704	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (694 - 704)	705	(48'466.976)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	708	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

DECLARACION DE COMPENSACIONES

DECLARACION DE COMPENSACIONES	730	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	731	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	732	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	733	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	734	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	734	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	735	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	735	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	736	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	736	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	737	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	737	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	738	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	738	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	739	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	739	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	740	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	740	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	741	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	741	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	742	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	742	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	743	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	743	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	744	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	744	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	745	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	745	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	746	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	746	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	747	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	747	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	748	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	748	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	749	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	749	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	750	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	750	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	751	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	751	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	752	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	752	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	753	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	753	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	754	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	754	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	755	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	755	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	756	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	756	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	757	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	757	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	758	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	758	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	759	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	759	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	760	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	760	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	761	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	761	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	762	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	762	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	763	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	763	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	764	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	764	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	765	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	765	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	766	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	766	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	767	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	767	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	768	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	768	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	769	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	769	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	770	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	770	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	771	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	771	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	772	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	772	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	773	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	773	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	774	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	774	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	775	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	775	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	776	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	776	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	777	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	777	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	778	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	778	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	779	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	779	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	780	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	780	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	781	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	781	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	782	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	782	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	783	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	783	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	784	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	784	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	785	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	785	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	786	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	786	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	787	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	787	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	788	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	788	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	789	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	789	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	790	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	790	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	791	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	791	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	792	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	792	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	793	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	793	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	794	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	794	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	795	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	795	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	796	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	796	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	797	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	797	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	798	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	798	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	799	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	799	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES	800	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES	800	-