

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00023641

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991271627001	02	EXPEDIENTE	56709-89	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA IZQUIERDO BAUS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CAPITAN NAJERA					10	NUMERO	1314	11	TELEF.	400-490	12	FAX	408-571
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. BISMARCK IZQUIERDO P.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090236699-6						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'626.636		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'160.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'055.313		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'897.855		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	20'160.000
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'517.926		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	14'097.730	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	248'018.311		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	66'736.044		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	181'282.267	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'050.437		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	823.991		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	549.134		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	2'325.294	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	197'705.291	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Provisiones sociales por pagar	203	45.572		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64.560		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'400.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	110.132	Agua, luz, teléfono, télèx y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	4'003.855	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'729.807	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	16'133.662
Capital suscrito y/o asignado	301	27'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	19.368		Otros gastos no operacionales	573	3'722.527	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	170'954.845		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	3'722.527
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	303.811	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(553.365)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	174.311		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	197'595.159	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	303.811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	197'705.291	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45.572	

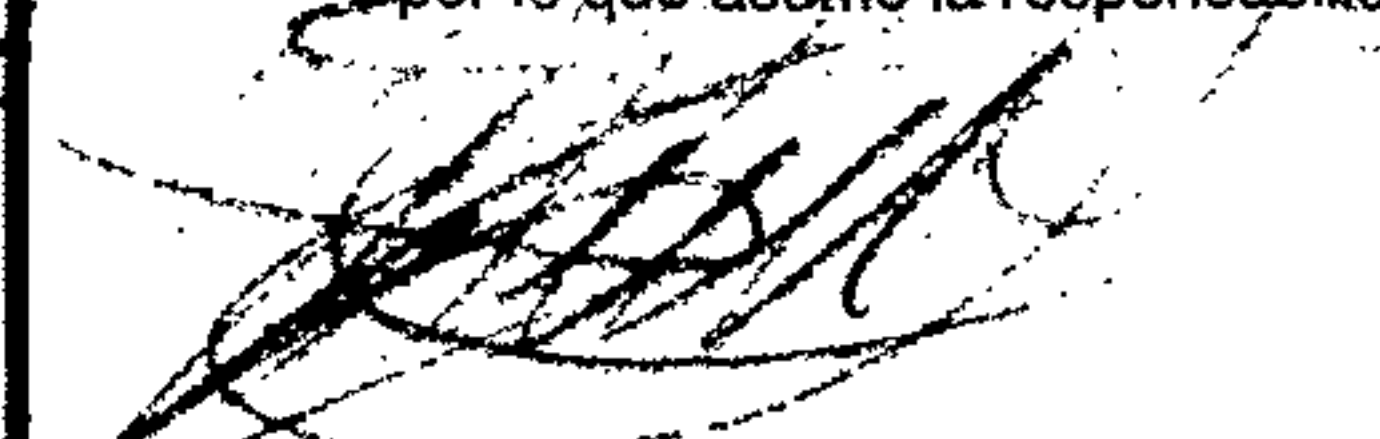
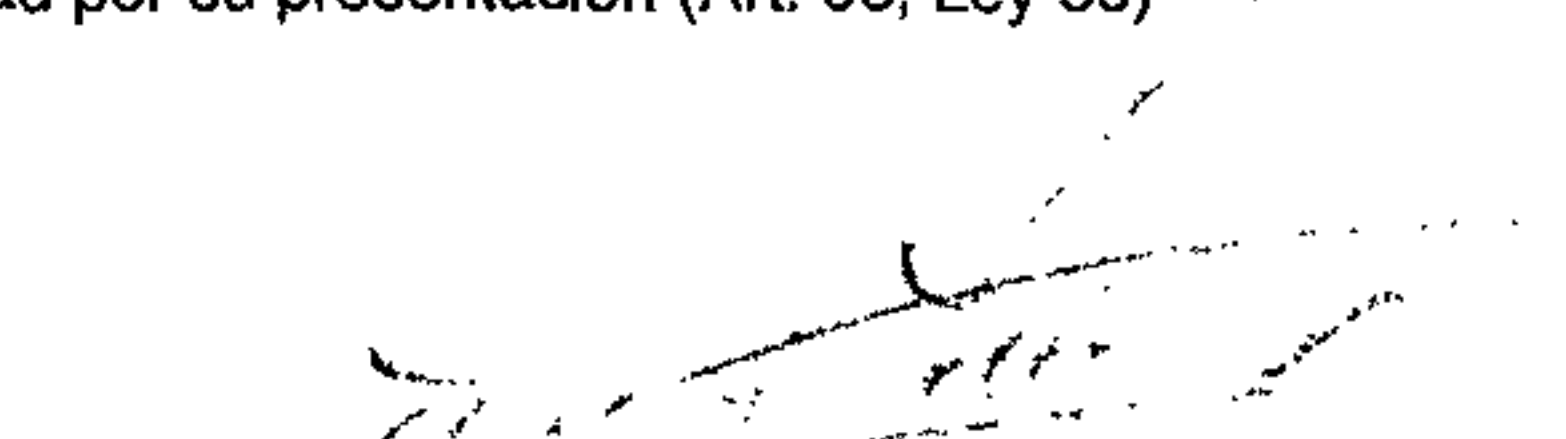
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'892.342
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'892.342

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-					
												(-) Anticipos pagados						771	1'582.486					
												(-) Impuestos retenidos						771	-					
												SALDO A FAVOR						772	1'517.926					
												IMPUESTO A PAGAR						773	-					
Firma del representante legal						Firma del contador						Interés por mora						774	126.694					
												Nombre						800	MULTAS					
												TOTAL PAGADO						799	191.254					
												Matr. No.						801	0.25690					
Efectivo						Cheque No.						Banco						Notas de Crédito (cantidad)						-
S/. -						S/. 191.254						Banco						S/. -						-