

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 4 **No. B 00054965**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991206353001	02	EXPEDIENTE	57349	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA BIENES RAICES S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Guayaquil				10	NUMERO	575	11	TELEF.	-		12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. RICARDO PORTOLA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0503580971										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		-.-	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		-.-	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		-.-
B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		2'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-.-	Compra de productos terminados	502		-.-
Autos, vehículos	153		-.-	Importaciones de productos terminados	503		-.-
Otros activos fijos	154		-.-	(-) Inventario final de productos terminados	504		-.-
(-) Depreciación acumulada	155		-.-	Inventario inicial de materia prima	505		-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		2'000.000	Compras de materia prima	506		-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-.-
Gastos de organización y constitución	162		-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-.-	Gastos de gestión	553		-.-
Aportaciones en asociaciones	164		-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-.-
Otros activos no corrientes	165		-.-	Impuestos, contribuciones y otros	555		-.-
(-) Amortización acumulada	166		-.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-.-
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Deudas por pagar	201		-.-	Pérdida en venta de activos	571		-.-
Documentos por pagar	202		-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572		-.-
Provisiones sociales por pagar	203		-.-	Otros gastos no operacionales	573		-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		-.-
Otros pasivos corrientes	206		-.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-.-
Obligaciones emitidas	213		-.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-.-
Otros pasivos a largo plazo	214		-.-	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-.-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		-.-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-.-
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301		2'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-.-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-.-				
Reservas	304		-.-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-.-				
Reexpresión monetaria	306		-.-				
Otros superávits	307		-.-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		-.-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		-.-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		2'000.000				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		2'000.000				

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
							775
							789
Notas de Crédito (cantidad)							
Effectivo		Cheque No.					
S/.	-.-	S/.	-.-				