

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 No. B 00023312

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0911550131 02 EXPEDIENTE: 0507/903 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE INVERSIONES Y BIENES INMOBILIARIAS S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV. LINDA EN GARCIA DEL ORELLANA 10 NUMERO: 1005 11 TELEF.: 293490 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE BIENES 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 0310 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 500
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. JUAN PABLO PERAZO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 90037665-2

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 7534.013
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 1.379.999.457
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

B) MERCADERIAS EN TRANSITO
110 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.387.434.070

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 500.000.000
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 603.565.930
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.103.565.930
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.491.000.000

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -
Documentos por pagar 202 2.417.000.000
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.417.000.000

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 2.417.000.000

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 74.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 125.774.410
Reexpresión monetaria 306 (125.774.410)
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 74.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.417.000.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0.111.005
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 0.111.005

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 50)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 BLERICK ARANDA
Matr. No.: 801 027710
TOTAL COMPENSACIONES: 760
(-) Anticipos pagados: 770
(-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773
Interés por mora: 774
Multas: 775 15.000
TOTAL PAGADO: 799 15.000