

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00075734
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	099117988700	02	EXERCENTE	65663	03	RAZON SOCIAL	IBERICORP S.A.				04		
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil
09	NOMBRE	Carlos L. Plaza Dañin-C.C. Plaz. Quilma				10	NUMERO	34	11	TELEF.	29514612	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	NUM. IDENTIFICANTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eduardo Jairala Vallezza				17	COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	0906740451						
18	09	19	20	21	22	23	24							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	752.500	Ventas gravadas con I.V.A.	481	---	
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 unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		---	
Depositos en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		---	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no gravados por I.V.A.)	409	---	
Impuestos anticipados	112	102.440	Compra de productos terminados	410	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	411	---	
ACTIVO CORRIENTE	119	854.940	(-) Inventario final de productos terminados	412	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	413	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'200.000	Compras de materia prima	414	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	415	---	
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	416	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	417	---	
Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	418	---	
ACTIVO FIJO	159	4'200.000	Mano de obra indirecta	419	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	420	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	421	---	
Gastos de organización y constitución	162	786.586	Aportes IESS y beneficios sociales	422	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	423	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	424	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	425	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	426	---	
ACTIVO NO CORRIENTE	169	786.586	(-) Inventario final de productos en proceso	427	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'841.526	Inventario inicial de productos terminados	428	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	429	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	430	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	431	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	432	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	433	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	434	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	435	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	436	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	437	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'841.526	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	438	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	439	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	440	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'841.526	Otros gastos de administración y ventas	441	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'841.526	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	442	---	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		---	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	443	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	444	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	445	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	446	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	---	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'841.526	(-) 85% Dividendos percibidos	582	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	583	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58.415	(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	58.415	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		705
		---	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES		706
		---			---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
				FECH. ING. 743	---

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	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
SALDO A FAVOR				IMPUESTO A PAGAR	
Firma del contador				Interés por mora	
Nombre W. SEGOVIA		No. 2735		Multas	
Cheque No.				TOTAL PAGADO	
Si.				Si.	